

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 01 _____ Января _____ 20 23 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР "ЗВЕЗДОЧКА" Г. ТОМСКА

Департамент образования администрации Города Томска

Собственные доходы учреждения

квартальная, годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2023

44240107

69701000

920

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		6 955 252,74	6 738 784,19	-	-	38 443,81	6 777 228,00	178 024,74
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	3 948 152,74	3 948 152,74	-	-	6 638,26	3 954 791,00	- 6 638,26
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	3 007 100,00	2 790 631,45	-	-	31 805,55	2 822 437,00	184 663,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	7 499 674,02	6 809 471,43	-	-	38 443,81	6 847 915,24	651 758,78
Фонд оплаты труда учреждений		111	123 971,82	123 971,82	-	-	-	123 971,82	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	100 481,00	100 481,00	-	-	-	100 481,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	128 195,22	128 195,22	-	-	-	128 195,22	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	6 947 078,89	6 256 876,30	-	-	38 443,81	6 295 320,11	651 758,78
Закупка энергетических ресурсов		247	48 161,29	48 161,29	-	-	-	48 161,29	
Уплата иных платежей.		853	151 785,80	151 785,80	-	-	-	151 785,80	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 544 421,28	- 70 687,24	-	-	-	- 70 687,24	- 473 734,04

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		544 421,28	70 687,24	-	-	-	70 687,24	473 734,04
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	544 421,28	70 687,24	-	-	-	70 687,24	473 734,04
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 8 318 164,50	-	-	-	- 8 318 164,50	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 388 851,74	-	-	-	8 388 851,74	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	97 760,00	-	-	-	97 760,00	- 97 760,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 97 760,00	-	-	-	- 97 760,00	97 760,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Матова О.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Репкина Е.А.

(расшифровка подписи)

И.о.Главный бухгалтер

(подпись)

Симакова А.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО г.Томска, ОГРН 1037000161516, ИНН/КПП
7017082090/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ ДО
г.Томска
(должность)

(подпись)

Петрушкевич Ю.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер
(должность)

(подпись)

Абдульменова Р.Р.
(расшифровка подписи)

" 10 " 01 20 23 г.