

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

на 01 Января 20 24 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

01.01.2024

44240107

69701000

02117150

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		8451173,19	8 094 769,43	-	-	45 443,17	8 140 212,60	310 960,59
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	5 234 321,73	4 976 578,72	-	-	9 278,28	4 985 857,00	248 464,73
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	3 216 851,46	3 118 190,71	-	-	36 164,89	3 154 355,60	62 495,86

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	8 929 650,80	8 226 884,80	-	-	45 443,17	8 272 327,97	657 322,83
Фонд оплаты труда учреждений		111	144 500,00	144 483,05	-	-	-	144 483,05	16,95
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	221 675,00	221 675,00	-	-	-	221 675,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	43 633,89	43 633,89	-	-	-	43 633,89	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	7 877 130,62	7 547 094,88	-	-	45 443,17	7 592 538,05	284 592,57
Закупка энергетических ресурсов		247	445 696,31	72 983,00	-	-	-	72 983,00	372 713,31
Уплата иных платежей.		853	197 014,98	197 014,98	-	-	-	197 014,98	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 478 477,61	- 132 115,37	-	-	-	- 132 115,37	- 346 362,24

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

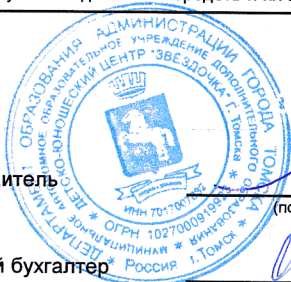
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		478477,61	132 115,37	-	-	-	132 115,37	346 362,24
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	4 743,57	4 743,57	-	-	-	4 743,57	
поступление денежных средств прочие	591	510	4 743,57	4 743,57	-	-	-	4 743,57	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	473 734,04	127 371,80	-	-	-	127 371,80	346 362,24
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 10 494 151,01	-	-	-	- 10 494 151,01	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	10 621 522,81	-	-	-	10 621 522,81	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 привлечениям средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	691 196,00	-	-	-	691 196,00	- 691 196,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 691 196,00	-	-	-	- 691 196,00	691 196,00

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	4 743,57	-	-	-	- 4 743,57
из них по кодам аналитики:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	4 743,57	-	-	-	- 4 743,57

Руководитель



(подпись)

Матова О.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Кузнецова Е.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Симакова А.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082070/701701001, 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)

" ____ " ____ 20 ____ г.