

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

на 01 января 2019 г.

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г. Томска

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2019
по ОКПО	55725026
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	55725026
Глава по БК	920
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		6 796 900,00	6 729 309,98	-	-	23 831,83	6 753 141,81	
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	030	120	7 200,00	5 400,00				5 400,00	1 800,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	1 003 000,00	970 542,02			13 588,79	984 130,81	18 869,19
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	5 786 700,00	5 753 367,96			10 243,04	5 763 611,00	23 089,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:	200	x	7 140 057,53	6 909 710,31	-	-	23 831,83	6 933 542,14	206 515,39
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	35 100,00	29 210,21				29 210,21	5 889,79
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	35 100,00	29 210,21				29 210,21	5 889,79
Фонд оплаты труда учреждений		111	27 000,00	22 434,87				22 434,87	4 565,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 100,00	6 775,34				6 775,34	1 324,66
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	7 038 457,53	6 818 214,61			23 831,83	6 842 046,44	196 411,09
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	7 038 457,53	6 818 214,61			23 831,83	6 842 046,44	196 411,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 038 457,53	6 818 214,61			23 831,83	6 842 046,44	196 411,09
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	66 500,00	62 285,49				62 285,49	4 214,51
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	66 500,00	62 285,49				62 285,49	4 214,51
Уплата иных платежей		853	66 500,00	62 285,49				62 285,49	4 214,51
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 343 157,53	- 180 400,33	-	-	-	- 180 400,33	x

Форма 0503737-с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	343 157,53	186 070,90	-	-	-	186 070,90	157 086,63
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 7 247 938,17				- 7 247 938,17	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		7 434 009,07				7 434 009,07	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510						-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610						-	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832							-	-

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 (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	910	x	5 670,57	-	-	-	5 670,57
Возвращено расходов прошлых лет, всего		131	5 670,57				5 670,57
из них по кодам аналитики:	950	x	-	-	-	-	-

Руководитель

Л. А. Адашкевич

Руководитель финансово-экономической службы МБУ ЦБ ДО

Е. А. Репкина

Главный бухгалтер МБУ ЦБ ДО

С. А. Федосеева

(подпись)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия департамента образования администрации города Томска, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, ул. Шевченко, д. 41а

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

зам. директора

О. А. Колпашникова

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

зам. директора

О. А. Колпашникова

90-68-76

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 " января 2019 г.

Исполнитель

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

на 01 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2019

55725026

69701000

55725026

920

383

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г. Томска

Департамент образования администрации Города Томска

4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)									
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		32 028 788,40	32 028 788,40	-	-	-	32 028 788,40	
	040	130	32 028 788,40	32 028 788,40				32 028 788,40	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)									
в том числе:									
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	32 470 872,90	31 827 943,37	-	- 3 690,66	-	31 824 252,71	646 620,19
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		100	30 126 588,70	29 984 321,05		- 3 690,66		29 980 630,39	145 958,31
Фонд оплаты труда учреждений		110	30 126 588,70	29 984 321,05		- 3 690,66		29 980 630,39	145 958,31
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	23 218 199,25	23 090 691,53		- 3 690,66		23 087 000,87	131 198,38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	6 200,00	6 192,00				6 192,00	8,00
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		119	6 902 189,45	6 887 437,52				6 887 437,52	14 751,93
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		200	2 263 674,20	1 763 012,32				1 763 012,32	500 661,88
Прочая закупка товаров, работ и услуг		240	2 263 674,20	1 763 012,32				1 763 012,32	500 661,88
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		244	2 263 674,20	1 763 012,32				1 763 012,32	500 661,88
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		800	80 610,00	80 610,00				80 610,00	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		850	80 610,00	80 610,00				80 610,00	-
Уплата прочих налогов, сборов		851	78 930,00	78 930,00				78 930,00	-
		852	1 680,00	1 680,00				1 680,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 442 084,50	200 845,03	-	3 690,66	-	204 535,69	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	х	454 503,93	- 192 116,26	-	-	-	- 192 116,26	646 620,19
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 32 801 595,59	- 3 690,66	- 3 690,66		- 32 808 976,91	х
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		32 609 479,33	3 690,66	3 690,66		32 616 860,65	х
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	х	-	3 690,66	-	- 3 690,66	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		3 690,66	3 690,66			7 381,32	х
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 3 690,66	- 3 690,66		- 7 381,32	х
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	х	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832							-	-

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

на 01 января 2019 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2019

по ОКПО

55725026

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

55725026

Глава по БК

920

по ОКЕИ

383

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества "Факел" г. Томска

Обособленное подразделение

Департамент образования администрации Города Томска

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

5.субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	010		2 971 058,25	2 970 291,25	-	-	-	2 970 291,25	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	2 971 058,25	2 970 291,25				2 970 291,25	767,00

Форма 0503737 с.3

[illegible]

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	плановых назначений
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x		- 1 500 000,00	-	-	-	- 1 500 000,00	-
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 2 973 703,38	- 2 645,13	- 2 645,13		- 2 978 993,64	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		1 473 703,38	2 645,13	2 645,13		1 478 993,64	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)</i>									
в том числе:	730	x	-	2 645,13	-	- 2 645,13	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		2 645,13	2 645,13			5 290,26	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			- 2 645,13	- 2 645,13		- 5 290,26	x
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)</i>									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832)</i>									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831							-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832							-	-