

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

на 01 Января 20 24 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ  
ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "ФАКЕЛ" 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          |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503737    |
| Дата          | 01.01.2024 |
| по ОКПО       | 55725026   |
| по ОКТМО      | 69701000   |
| по ОКПО       | 02117150   |
| Глава по БК   | 920        |
| по ОКЕИ       | 383        |

**1. Доходы учреждения**

| 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               |
| <b>Доходы - всего</b>   | 010        |               | 1 845 000,00                   | 1 585 707,62                  | -                      | -                      | 19 210,38              | 1 604 918,00 | 240 082,00       |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат | 040        | 130           | 700 000,00                     | 448 352,34                    | -                      | -                      | 6 285,66               | 454 638,00   | 245 362,00       |
| Безвозмездные поступления от бюджетов                         | 080        | 150           | 1 145 000,00                   | 1 137 355,28                  | -                      | -                      | 12 924,72              | 1 150 280,00 | - 5 280,00       |

## 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             | 2 158 134,51                   | 1 639 386,88                  | -                      | -                      | 19 210,38              | 1 658 597,26 | 499 537,25       |
| Фонд оплаты труда учреждений   |            | 111           | 15 000,00                      | 13 183,05                     | -                      | -                      | -                      | 13 183,05    | 1 816,95         |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   |            | 112           | 32 000,00                      | 28 005,00                     | -                      | -                      | -                      | 28 005,00    | 3 995,00         |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |            | 119           | 8 000,00                       | 4 170,68                      | -                      | -                      | -                      | 4 170,68     | 3 829,32         |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.                                 |            | 244           | 1 879 134,51                   | 1 534 924,12                  | -                      | -                      | 19 210,38              | 1 554 134,50 | 325 000,01       |
| Закупка энергетических ресурсов  |            | 247           | 146 000,00                     |                               |                        |                        |                        |              | 146 000,00       |
| Уплата иных платежей.  |            | 853           | 78 000,00                      | 59 104,03                     | -                      | -                      | -                      | 59 104,03    | 18 895,97        |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | X             | - 313 134,51                   | - 53 679,26                   | -                      | -                      | -                      | - 53 679,26  | - 259 455,25     |

## 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

| 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               |
| <b>Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)</b> | 500        |               | 313 134,51                     | 53 679,26                     | -                      | -                      | -                      | 53 679,26     | 259 455,25       |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <i>Внутренние источники</i>  | 520        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>из них:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <i>Движение денежных средств</i>   | 590        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>    поступление денежных средств прочие</i>   | 591        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>    выбытие денежных средств</i>  | 592        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>Внешние источники</i>   | 620        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>из них:</i>   |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <i>Изменение остатков средств</i>  | 700        | X             | 313 134,51                     | 53 679,26                     | -                      | -                      | -                      | 53 679,26     | 259 455,25       |
| <i>    увеличение остатков средств, всего</i>  | 710        | 510           | -                              | -3 811 823,07                 | -                      | -                      | -                      | -3 811 823,07 | X                |
| <i>    уменьшение остатков средств, всего</i>  | 720        | 610           | -                              | 3 865 502,33                  | -                      | -                      | -                      | 3 865 502,33  | X                |
| <i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>  | 730        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <i>    увеличение остатков средств учреждения</i>  | 731        | 510           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | X                |
| <i>    уменьшение остатков средств учреждения</i>  | 732        | 610           | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | X                |
| <i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>   | 820        | X             | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>в том числе:</i>  |            |               |                                |                               |                        |                        |                        |               |                  |
| <i>    увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)</i>   | 821        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |
| <i>    уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)</i>   | 822        |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -             | -                |

| Наименование показателя  | Код стро-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             |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |
| уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832             |               | -                              | -                             | -                      | -                      | -                      | -     | -                |

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

| Наименование показателя                         | Код стро-строки | Код аналитики | Произведено возвратов |                        |                        |                        |       | итого |
|---|-----------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|
|   |                 |               | 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 Адаскевич Л.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Симакова А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Кузнецова Е.О. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ДО г. Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 701708207/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) г. Томска (должность) Петрушкевич Ю.Д. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист-бухгалтер (должность) Абдульменова Р.Р. (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 \_\_\_\_ г.