

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 25 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:
Единица измерения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "ФАКЕЛ" Г. ТОМСКА

Собственные доходы учреждения
квартальная, годовая

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2025

по ОКПО

55725026

по ОКТМО

69701000

по ОКПО

920

Глава по БК

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
Доходы - всего	010		2 164 941,43	1 916 212,18	-	-	14 780,19	1 930 992,37	233 949,06
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	993 201,79	744 472,54	-	-	6 703,46	751 176,00	242 025,79
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	1 171 739,64	1 171 739,64	-	-	8 076,73	1 179 816,37	- 8 076,73

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	2 424 396,68	1 702 529,68	-	-	14 780,19	1 717 309,87	707 086,81
Фонд оплаты труда учреждений		111	30 000,00	11 950,71	-	-	-	11 950,71	18 049,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	20 000,00	8 520,00	-	-	-	8 520,00	11 480,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 000,00	3 609,14	-	-	-	3 609,14	11 390,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	2 075 835,08	1 650 277,58	-	-	14 780,19	1 665 057,77	410 777,31
Закупка энергетических ресурсов		247	239 281,91	6 020,22	-	-	-	6 020,22	233 261,69
Уплата иных платежей.		853	44 279,69	22 152,03	-	-	-	22 152,03	22 127,66
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 259 455,25	213 682,50	-	-	-	213 682,50	- 473 137,75

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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		259 455,25	- 213 682,50	-	-	-	- 213 682,50	473 137,75
<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	259 455,25	- 213 682,50	-	-	-	- 213 682,50	473 137,75
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 10 168 159,88	-	-	-	- 10 168 159,88	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	9 954 477,38	-	-	-	9 954 477,38	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 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		-	50 850,00	-	-	-	50 850,00	- 50 850,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 50 850,00	-	-	-	- 50 850,00	50 850,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
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)

Акимова Е.Ф.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Косовских Е.О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090, КПП 701701001, 634021, г.Томск, ул. Шевченко, 41 а

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

И.о. Директора

(должность)

(подпись)

Косовских Е.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер

(должность)

(подпись)

Абдульменова Р.Р.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 15 г.