

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

на 01 _____ Января _____ 20__26__ 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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

квартальная, годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	55725026
по ОКТМО	69701000
по ОКПО	
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
Доходы - всего	010		64 277 874,00	64 277 874,00	-	-	-	64 277 874,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	64 277 874,00	64 277 874,00	-	-	-	64 277 874,00	

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	64 346 835,98	64 055 238,82	-	-	-	64 055 238,82	291 597,16
Фонд оплаты труда учреждений		111	47 354 859,37	47 354 859,37	-	-	-	47 354 859,37	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14 499 626,61	14 469 867,23	-	-	-	14 469 867,23	29 759,38
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	1 532 486,13	1 415 652,10	-	-	-	1 415 652,10	116 834,03
Закупка энергетических ресурсов		247	845 820,87	700 817,12	-	-	-	700 817,12	145 003,75
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.		851	111 051,00	111 051,00	-	-	-	111 051,00	
Уплата прочих налогов, сборов.		852	2 992,00	2 992,00	-	-	-	2 992,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 68 961,98	222 635,18	-	-	-	222 635,18	- 291 597,16

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

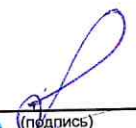
Форма 0503737 с.3

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		68 961,98	- 222 635,18	-	-	-	- 222 635,18	291 597,16
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	- 141 189,11	-	-	-	- 141 189,11	141 189,11
<i> поступление денежных средств прочие</i>	591	510	-	-	-	-	-	-	-
<i> выбытие денежных средств</i>	592	610	-	- 141 189,11	-	-	-	- 141 189,11	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>			-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	68 961,98	- 81 446,07	-	-	-	- 81 446,07	150 408,05
<i> увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 91 343 352,76	-	-	-	- 91 343 352,76	X
<i> уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	91 261 906,69	-	-	-	91 261 906,69	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 привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	590 278,00	-	-	-	590 278,00	- 590 278,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 590 278,00	-	-	-	- 590 278,00	590 278,00

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	- 141 189,11	-	-	-	- 141 189,11
из них по кодам аналитики:							141 189,11
		610	141 189,11	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							


Руководитель  _____
 Акимова Е.Ф.
 (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер  _____
 Манушкова М.А.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  _____
 Косовских Е.О.
 (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)  _____
 Директор И.О. _____
 (должность) _____
 Кустов Е.Е.
 (расшифровка подписи)

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

" 27 " марта 20 26 г.