

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

МАОУ ДО ДТДиМ г. Томска

на 01 января 2020 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД
Дата
по ОКТО

КОДЫ
0503737
01.01.2020
44228129

по ОКМО
по ОКТО
Глава по БК

69701000
44228129
920

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	010		15 972 945,00	14 547 093,65	-	1 362 150,00	183 633,48	16 092 877,13	- 119 932,13
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	030	120	86 000,00	53 716,06				53 716,06	32 283,94
	040	130	14 625 345,00	13 232 067,29		1 362 150,00	167 085,49	14 761 302,78	- 135 957,78
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	1 261 600,00	1 261 310,30			16 547,99	1 277 858,29	- 16 256,29

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:	200	x	16 742 899,89	14 767 727,54	-	-478,00	183 633,48	14 950 883,02	1 792 016,87
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	3 152 146,00	3 136 856,04		-478,00		3 136 378,04	15 767,96
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	3 152 146,00	3 136 856,04		-478,00		3 136 378,04	15 767,96
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 211 946,00	2 211 711,44				2 211 711,44	234,56
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	276 200,00	261 295,56		-478,00		260 817,56	15 382,44
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	664 000,00	663 849,04				663 849,04	150,96
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	13 228 395,25	11 287 246,21			183 633,48	11 470 879,69	1 757 515,56
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)		240	13 228 395,25	11 287 246,21			183 633,48	11 470 879,69	1 757 515,56
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	13 228 395,25	11 287 246,21			183 633,48	11 470 879,69	1 757 515,56
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	16 000,00	16 000,00				16 000,00	-
Иные выплаты населению		360	16 000,00	16 000,00				16 000,00	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)		800	346 358,64	327 625,29				327 625,29	18 733,35
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	346 358,64	327 625,29				327 625,29	18 733,35
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 500,00	7 500,00				7 500,00	-
Уплата иных платежей		853	338 858,64	320 125,29				320 125,29	18 733,35
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200)	450	x	- 769 954,89	- 220 633,89	-	1 362 628,00	-	1 141 994,11	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 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); (стр. 500 = - стр. 450)	500		769 954,89	220 633,89	-	- 1 362 628,00	-	- 1 141 994,11	1 911 949,00
в том числе:									
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств (стр. 591 + стр. 592)	590	х	-	405,58	-	-	-	405,58	- 405,58
поступление денежных средств прочие	591	510		491,38				491,38	- 491,38
выбытие денежных средств	592	610		- 85,80				- 85,80	85,80
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

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
Изменение остатков средств	700	x	769 954,89	- 1 142 399,69	-	-	-	- 1 142 399,69	1 912 354,58
увеличение остатков средств, всего (-)	710	510		- 20 065 680,69	- 1 362 628,00	- 1 362 628,00		- 22 790 936,69	x
уменьшение остатков средств, всего (+)	720	610		18 923 281,00	1 362 628,00	1 362 628,00		21 648 537,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения (стр. 731 + стр. 732)									
в том числе:	730	x	-	1 362 628,00	-	- 1 362 628,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения (+)	731	510		1 362 628,00	- 1 362 628,00			-	x
уменьшение остатков средств учреждения (-)	732	610			1 362 628,00	- 1 362 628,00		-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822)									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам (стр. 831 + стр. 832)									
в том числе:	830	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+)	831			2 122 500,00				2 122 500,00	- 2 122 500,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-)	832			- 2 122 500,00				- 2 122 500,00	2 122 500,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	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	х	- 85,80	-	-	-	- 85,80
из них по кодам аналитики:							
Выбытие денежных средств и их эквивалентов	911	610	- 85,80				- 85,80
Поступления на счета	951	510	491,38				491,38
из них по кодам аналитики:							
Поступления на счета	951	510	491,38				491,38



Руководитель Т.А. Гришаева (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель финансово-экономической службы МБУ ЦБ ДО Е.А. Реткина (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер МБУ ЦБ ДО С.А. Федосеева (подпись) (расшифровка подписи) Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ДО, ОГРН 1037000161516, ИНН 7017082090 КПП 701701001, 634021 г. Томск, ул. Шевченко, 41 а
 Исполнитель Ю.Д. Петрушкин (подпись) (расшифровка подписи) 90 70 67 (телефон, e-mail)

20 г.