

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 22 г.

Форма по ОКУД

0503737

Дата

01.01.2022

по ОКТО

44228129

по ОКМО

69701000

по ОКТО

920

Глава по БК

по ОКЕИ

383

МАОУ ДО ДТДиМ г.Томска

Департамент образования администрации Города Томска

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
квартальная, годовая
руб.

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	1	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
					через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
Доходы - всего	010			88 542 352,66	88 542 352,66	-	-	-	88 542 352,66	10
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130		88 542 352,66	88 542 352,66	-	-	-	88 542 352,66	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда учреждений	200	X	89 633 986,03	87 041 118,97	-	-	-	87 041 118,97	2 592 867,06
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	51 821 581,76	51 451 701,89	-	-	-	51 451 701,89	369 879,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	7 287,50	7 287,50	-	-	-	7 287,50	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		119	15 538 928,44	15 414 091,43	-	-	-	15 414 091,43	124 837,01
Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники, за исключением межгосударственных договоров		244	8 212 243,79	6 299 343,35	-	-	-	6 299 343,35	1 912 900,44
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.		247	3 752 750,44	3 567 500,70	-	-	-	3 567 500,70	185 249,74
Уплата прочих налогов, сборов.		851	10 290 723,85	10 290 723,85	-	-	-	10 290 723,85	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 091 633,37	1 501 233,69	-	-	-	1 501 233,69	- 2 592 867,06

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- анали- тики	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)	500		1 091 633,37	- 1 501 233,69	-	-	-	- 1 501 233,69	2 592 867,06
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Деяние денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	1 091 633,37	- 1 501 233,69	-	-	-	- 1 501 233,69	2 592 867,06
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 115 974 972,13	-	-	-	- 115 974 972,13	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	114 473 738,44	-	-	-	114 473 738,44	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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 расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (кт 030406000)	831		-	2 024 200,00	-	-	-	2 024 200,00	-2 024 200,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-2 024 200,00	-	-	-	-2 024 200,00	2 024 200,00

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	8	
1	2	3	4	5	6	7		
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)

Т.А. Гришаева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Е.А. Репкина
(расшифровка подписи)

И.о.Главный бухгалтер

(подпись)

А.Н. Симаква
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082090/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор МБУ ЦБ ДО
г.Томска

(подпись)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер
(должность)

(подпись)

Р.Р. Абдульменова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 22 г.

форма по ОКУД

0503737

Дата 01.01.2022

по ОКТО

44228129

МАОУ ДО ДТДиМ г.Томска

по ОКТМО

69701000

Департамент образования администрации Города Томска

по ОКТО

Глава по БК

920

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

Субсидии на иные цели
квартирная, годовая

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро- ки	Код анали- тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		10 867 199,60	10 867 199,60	-	-	-	10 867 199,60	
безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	10 867 199,60	10 867 199,60	-	-	-	10 867 199,60	

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего	200	X	10 867 199,60	10 867 199,60	-	-	-	10 867 199,60	
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 071 558,63	1 071 558,63	-	-	-	1 071 558,63	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	323 610,71	323 610,71	-	-	-	323 610,71	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	9 010 852,02	9 010 852,02	-	-	-	9 010 852,02	
Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники, за исключением международных договоров		247	461 178,24	461 178,24	-	-	-	461 178,24	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		-	-	-	-	-	-

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 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.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500			-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Доходы денежных средств	590	X	- 236 982,61	- 236 982,61	-	-	-	- 236 982,61	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	- 236 982,61	- 236 982,61	-	-	-	- 236 982,61	-
Внешие источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	236 982,61	236 982,61	-	-	-	236 982,61	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 11 466 415,62	-	-	-	- 11 466 415,62	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	11 703 398,23	-	-	-	11 703 398,23	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	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

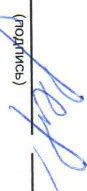
Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналитики	Произведено возвратов					итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	8	
1	2	3	4	5	6	7		
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	236 982,61	-	-	-	-	-236 982,61
из них по кодам аналитики:		610	236 982,61	-	-	-	-	-236 982,61
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-	-

Руководитель



Т.А. Гришинева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Е.А. Репкина
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера



А.Н. Симакова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082090/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

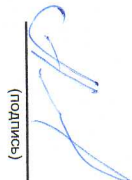
Директор МБУ ЦБ ДО
г.Томска



Ю.Д. Петрушечкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер
(должность)



Р.Р. Абдульменова
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 22 г.

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

МАОУ ДО ДТДиМ г.Томска

Департамент образования администрации Города Томска

Собственные доходы Учреждения

квартальная, годовая

руб.

1. Доходы Учреждения

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
Доходы - всего	010		9 921 793,77	9 565 481,77	-	356 312,00	87 151,31	10 008 945,08	- 87 151,31
Доходы от собственности	030	120	38 609,44	38 609,44	-	-	-	38 609,44	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	8 755 781,08	8 399 469,08	-	356 312,00	81 749,42	8 837 530,50	- 81 749,42
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	1 127 403,25	1 127 403,25	-	-	5 401,89	1 132 805,14	- 5 401,89

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	11 163 427,11	8 506 500,33	-	-	87 151,31	8 593 651,64	2 569 775,47
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 053 676,90	1 010 746,36	-	-	-	1 010 746,36	42 930,54
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	38 434,00	31 334,00	-	-	-	31 334,00	7 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	306 525,50	303 714,81	-	-	-	303 714,81	2 810,69
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	8 982 580,21	6 776 201,97	-	-	87 151,31	6 863 353,28	2 119 226,93
Утилизация и ликвидация вооружения и военной техники, за исключением межгосударственных договоров		247	330 785,75	62 486,91	-	-	-	62 486,91	268 298,84
Безопасность воздушного транспорта		360	132 000,00	48 000,00	-	-	-	48 000,00	84 000,00
Уплата иных платежей.		853	319 424,75	274 016,28	-	-	-	274 016,28	45 408,47
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 241 633,34	1 058 981,44	-	356 312,00	-	1 415 293,44	- 2 656 926,78

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 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)	500		1 241 633,34	- 1 058 981,44	-	- 356 312,00	-	- 1 415 293,44	2 656 926,78
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение денежных средств	590	X	-	- 296,59	-	-	-	- 296,59	296,59
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	- 296,59	-	-	-	- 296,59	296,59
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Изменение остатков средств	700	X	1 241 633,34	- 1 414 996,85	-	-	-	- 1 414 996,85	2 656 630,19
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 23 968 773,70	-	- 356 312,00	-	- 24 325 085,70	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	22 553 776,85	-	356 312,00	-	22 910 088,85	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	356 312,00	-	- 356 312,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	356 312,00	-	-	-	356 312,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	- 356 312,00	-	- 356 312,00	X
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

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 расчетов по внутренним привлеченным средствам	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	843 200,00	-	-	-	843 200,00	- 843 200,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 843 200,00	-	-	-	- 843 200,00	843 200,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Провозведено 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	296,59	-	-	-	-	- 296,59
из них по кодам аналитики:								
		610	296,59	-	-	-	-	296,59
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								

Руководитель _____ (подпись) Т.А. Грицаева (расшифровка подписи)

И.о.Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Н. Симакова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Е.А. Репкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ДО г.Томска, ОГРН 1037000160823, ИНН/КПП 7017082068/701701001, г. Томск, ул. Шевченко, 41а (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель г.Томска _____ (подпись) Ю.Д. Петрушкевич (расшифровка подписи)
Директор МБУ ЦБ ДО (уполномоченное лицо)

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

" " 20 г.