

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 21 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКТО	01.01.2021
по ОКТО	44228129

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

МАОУ ДО ДТДиМ
Департамент образования администрации Города Томска
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК

Собственные доходы учреждения квартирная, годовая	по ОКЕИ
руб.	383

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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы от собственности	010		14 818 028,64	3 759 007,65	-	72 504,00	65 753,69	3 897 265,34	10 920 763,30
	030	120	62 586,00	62 586,00	-	-	-	62 586,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	13 517 442,64	3 320 067,50	-	72 504,00	61 057,84	3 453 629,34	10 063 813,30
Суммы принудительного изъятия	050	140	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	1 210 000,00	348 354,15	-	-	4 695,85	353 050,00	856 950,00

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	16 730 326,83	4 502 176,50	-	-	65 753,69	4 567 930,19	12 162 396,64	
Фонд оплаты труда учреждений		111	2 211 746,00	641 073,78	-	-	-	641 073,78	1 570 672,22	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	260 900,00	10 933,75	-	-	-	10 933,75	249 966,25	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	664 000,00	195 560,47	-	-	-	195 560,47	468 439,53	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	13 234 222,19	3 346 933,53	-	-	65 753,69	3 412 687,22	9 821 534,97	
Безопасность воздушного транспорта		360	32 000,00	32 000,00	-	-	-	32 000,00	7 500,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	7 500,00							
Уплата иных платежей.		853	319 958,64	275 674,97	-	-	-	275 674,97	44 283,67	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 1 912 298,19	- 143 168,85	-	-	72 504,00	- 670 664,85	- 1 241 633,34	

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) в том числе:	500		1 912 298,19	743 168,85	-	-72 504,00	-	670 664,85	1 241 633,34
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	X	-56,39	-56,39	-	-	-	-56,39	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-56,39	-56,39	-	-	-	-56,39	-
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	X	1 912 354,58	670 721,24	-	-	-	670 721,24	1 241 633,34
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-8 100 435,08	-	-72 504,00	-	-8 172 939,08	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 771 156,32	-	72 504,00	-	8 843 660,32	X
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	72 504,00	-	-72 504,00	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	72 504,00	72 504,00	-	-	145 008,00	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-72 504,00	-72 504,00	-	-145 008,00	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 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		-	2 028 000,00	-	-	-	2 028 000,00	- 2 028 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 2 028 000,00	-	-	-	- 2 028 000,00	2 028 000,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	56,39	-	-	-	-	56,39
из них по кодам аналитики:								
		610	56,39	-	-	-	-	56,39
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								



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

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

Главный бухгалтер МБУ ЦБ ДО _____ С.А. Федосеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ ЦБ ДО г. Томска, ОГРН 1037000161516, ИНН/КПП 7017082090/701701001, 634021 г. Томск, ул. Шевченко, 41а
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

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

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

" 21 " Января 2021 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 _____ Января _____ 20 21 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

01.01.2021

по ОКТО

44228129

по ОКМО

69701000

по ОКТО

02117150

Глава по БК

920

МАОУ ДО ДТДиМ

Департамент образования администрации Города Томска

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

квартальная, годовая

руб.

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

КОДЫ
0503737
01.01.2021
44228129
по ОКМО
69701000
по ОКТО
02117150
Глава по БК
920
по ОКЕИ
383

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		83 876 665,64	83 871 526,04	-	-	-	83 871 526,04	5 139,60
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	83 876 665,64	83 871 526,04	-	-	-	83 871 526,04	5 139,60

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	
Расходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплаты труда учреждений	200	X	84 368 038,19	83 271 265,22	-	-	-	83 271 265,22	1 096 772,97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	48 519 928,09	48 447 803,95	-	-	-	48 447 803,95	72 124,14
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		112	32 845,00	31 244,00	-	-	-	31 244,00	1 601,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		119	14 567 427,46	14 518 432,50	-	-	-	14 518 432,50	48 994,96
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.		244	10 857 137,64	9 883 116,48	-	-	-	9 883 116,48	974 021,16
Уплата прочих налогов, сборов.		851	10 384 700,00	10 384 685,29	-	-	-	10 384 685,29	14,71
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	6 000,00 - 491 372,55	5 983,00 600 260,82	-	-	-	5 983,00 600 260,82	17,00 - 1 091 633,37

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		491 372,55	- 600 260,82	-	-	-	- 600 260,82	1 091 633,37
в том числе:									
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Движение 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	491 372,55	- 600 260,82	-	-	-	- 600 260,82	1 091 633,37
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 103 292 159,13	-	-	-	- 103 292 159,13	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	102 691 898,31	-	-	-	102 691 898,31	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		-	3 855 000,00	-	-	-	3 855 000,00	- 3 855 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 3 855 000,00	-	-	-	- 3 855 000,00	3 855 000,00

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	X	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:								



Руководитель

Т.А. Гришаева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Е.А. Репкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Федосеева
(расшифровка подписи)

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

(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель
г.Томска
(должность)

Директор МБУ ЦБ ДО
(подпись)

Ю.Д. Петрушкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный специалист-бухгалтер

(должность)

(подпись)

Р.Р. Абдуллымова
(расшифровка подписи)

" 21 " Января 2021 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 20 21 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/37
по ОКТО	01.01.2021
	44228129

Учреждение: МАОУ ДО ДТДиМ

Обособленное подразделение: Департамент образования администрации Города Томска

Учредитель: по ОКМО 69701000

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: по ОКТО 02117150

Вид финансового обеспечения (деятельности): Глава по БК 920

Периодичность: по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Субсидии на иные цели	383
квартирная, годовая	

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		5 540 430,00	5 540 430,00	-	-	-	5 540 430,00	
безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	5 540 430,00	5 540 430,00	-	-	-	5 540 430,00	

2. Расходы учреждения

форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- 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	5 540 430,00	5 303 447,39	-	-	-	5 303 447,39	236 982,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	5 540 430,00	5 303 447,39	-	-	-	5 303 447,39	236 982,61
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X		236 982,61	-	-	-	236 982,61	- 236 982,61

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		-	- 236 982,61	-	-	-	- 236 982,61	236 982,61	
в том числе:										
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:			-	-	-	-	-	-	-	
Движение 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	-	- 236 982,61	-	-	-	- 236 982,61	236 982,61	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	- 9 173 430,00	-	-	-	- 9 173 430,00	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	8 936 447,39	-	-	-	8 936 447,39	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		-	-	-	-	-	-	-
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 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	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							



Руководитель

Т.А. Гришаева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.А. Репкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.А. Федосеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ ЦБ ДО г. Томска, ОГРН 1037000161516, ИНН/КПП 7017082090/701701001, 634021 г. Томск, ул. Шевченко, 41а
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер
(должность)

Р.Р. Абдульменова
(расшифровка подписи)

" 21 " Января 2021 г.