

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения:

муниципальное автономное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста, прогимназия "Кристина" г. Томска

Департамент образования администрации Города 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

0503737

01.01.2023

24624811

69701000

920

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		47 268 322,62	47 268 322,62	-	-	-	47 268 322,62	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	47 268 322,62	47 268 322,62	-	-	-	47 268 322,62	

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	47 827 237,34	46 644 881,87	-	-	-	46 644 881,87	1 182 355,47
Фонд оплаты труда учреждений		111	30 288 067,95	30 124 861,70	-	-	-	30 124 861,70	163 206,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	7 680,00	6 252,00	-	-	-	6 252,00	1 428,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	9 118 452,56	8 992 103,24	-	-	-	8 992 103,24	126 349,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	4 477 461,80	3 932 687,06	-	-	-	3 932 687,06	544 774,74
Закупка энергетических ресурсов		247	2 909 908,78	2 563 351,62	-	-	-	2 563 351,62	346 557,16
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога.		851	1 024 883,00	1 024 843,00	-	-	-	1 024 843,00	40,00
Уплата прочих налогов, сборов.		852	783,25	783,25	-	-	-	783,25	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 558 914,72	623 440,75	-	-	-	623 440,75	- 1 182 355,47

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		558 914,72	- 623 440,75	-	-	-	- 623 440,75	1 182 355,47
<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	558 914,72	- 623 440,75	-	-	-	- 623 440,75	1 182 355,47
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	- 51 054 299,15	-	-	-	- 51 054 299,15	X
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	50 430 858,40	-	-	-	50 430 858,40	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		-	485 875,88	-	-	-	485 875,88	- 485 875,88
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 485 875,88	-	-	-	- 485 875,88	485 875,88

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

Руководитель


(подпись)

Севостьянова Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Репкина Е.А.
(расшифровка подписи)

И.о. Главный бухгалтер


(подпись)

Симакова А.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

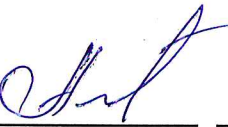
Директор МБУ ЦБ ДО
г.Томска
(должность)


(подпись)

Петрушкевич Ю.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист - бухгалтер
(должность)


(подпись)

Абдульменова Р.Р.
(расшифровка подписи)

" 16 " 01 20 23 г.