

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

на 01 Января 20 23 г.

Учреждение:

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

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Департамент образования администрации Города Томска

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Собственные доходы учреждения

Периодичность:

квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503737

Дата

01.01.2023

по ОКПО

24624811

по ОКТМО

69701000001

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		18 977 078,88	18 977 078,88	-	-	208 510,64	19 185 589,52	- 208 510,64
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	040	130	12 669 002,29	12 669 002,29	-	-	166 020,36	12 835 022,65	- 166 020,36
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	6 301 426,59	6 301 426,59	-	-	42 490,28	6 343 916,87	- 42 490,28
Доходы от операций с активами									
в том числе:	090	400	6 650,00	6 650,00	-	-	-	6 650,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	095	440	6 650,00	6 650,00	-	-	-	6 650,00	

2. Расходы 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
Расходы - всего	200	X	22 587 152,19	20 657 519,73	-	-	208 510,64	20 866 030,37	1 721 121,82
Фонд оплаты труда учреждений		111	1 372 849,00	1 372 848,71	-	-	-	1 372 848,71	,29
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	34 548,00	34 548,00	-	-	-	34 548,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	48 024,00	48 024,00	-	-	-	48 024,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	413 635,53	413 635,53	-	-	-	413 635,53	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд.		244	20 388 261,80	18 459 555,90	-	-	208 510,64	18 668 066,54	1 720 195,26
Закупка энергетических ресурсов		247	98 770,90	97 844,63	-	-	-	97 844,63	926,27
Уплата иных платежей.		853	231 062,96	231 062,96	-	-	-	231 062,96	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	- 3 610 073,31	- 1 680 440,85	-	-	-	- 1 680 440,85	- 1 929 632,46

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		3 610 073,31	1 680 440,85	-	-	-	1 680 440,85	1 929 632,46
<i>в том числе:</i>									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
<i>поступление денежных средств прочие</i>	591	510	6 000,00	6 000,00	-	-	-	6 000,00	
<i>выбытие денежных средств</i>	592	610	-	-	-	-	-	6 000,00	
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
<i>из них:</i>									
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	3 604 073,31	1 674 440,85	-	-	-	-	-
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510	-	-26 504 291,99	-	-	-	1 674 440,85	1 929 632,46
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610	-	28 178 732,84	-	-	-	-26 504 291,99	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	28 178 732,84	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		-	271 015,00	-	-	-	271 015,00	- 271 015,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	- 271 015,00	-	-	-	- 271 015,00	271 015,00

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	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950	X	6 000,00	-	-	-	6 000,00
из них по кодам аналитики:							
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	6 000,00	-	-	-	6 000,00

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)

" 20 " 20 23 г.