

2 КТО

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
на 1 января 2026 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид финансового обеспечения (деятельности)  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Детско-юношеский центр "Планетарий" имени космонавта Анны Кикиной"  
  
Департамент образования мэрии города Новосибирска  
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.01.2026
30743690
50401000
891
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		56 085 843,38	54 951 566,86	319 471,56	6 655 884,70	-	61 926 923,12	-5 841 079,74
Доходы от собственности	030	120	500 000,00	348 666,04	-	-	-	348 666,04	151 333,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	57 227 146,75	53 613 675,75	-	6 655 884,70	-	60 269 560,45	-3 042 413,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	57 107,07	57 107,07	-	-	-	57 107,07	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 919 471,56	1 550 000,00	319 471,56	-	-	1 869 471,56	50 000,00
Прочие доходы	100	180	-3 929 882,00	-929 882,00	-	-	-	-929 882,00	-3 000 000,00
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	312 000,00	312 000,00	-	-	-	312 000,00	-

## 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	62 386 618,60	60 017 683,86	352 298,00	259 603,37	965 453,70	61 595 038,93	791 579,67
в том числе:									
Загружен из УРМ		111	28 577 313,96	28 577 313,96	-	-	-	28 577 313,96	-
Загружен из УРМ		112	116 082,00	106 500,00	-	9 582,00	-	116 082,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 644 962,57	8 644 962,57	-	-	-	8 644 962,57	-
Загружен из УРМ		244	24 834 948,57	22 476 795,83	352 298,00	248 821,37	965 453,70	24 043 368,90	791 579,67
Закупка энергетических ресурсов		247	212 111,50	212 111,50	-	-	-	212 111,50	-
Загружен из УРМ		852	1 200,00	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 300 775,22	-5 066 117,00	-32 826,44	6 396 281,33	-965 453,70	331 884,19	x

## 3. Источники финансирования дефицита средств

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		6 300 775,22	5 066 117,00	32 826,44	-6 396 281,33	965 453,70	-331 884,19	6 632 659,41
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-	118 330,00	-	-	-	118 330,00	-118 330,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	-	-118 330,00	-	-	-	-118 330,00	118 330,00
Движение денежных средств	590	x	21 000,00	21 000,00	-	-	965 453,70	986 453,70	-965 453,70
поступление денежных средств	591	510	21 000,00	21 000,00	-	-	965 453,70	986 453,70	-965 453,70
прочие			-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	6 279 775,22	-1 246 641,52	32 826,44	-104 522,81	-	-1 318 337,89	7 598 113,11
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-62 706 076,69	-6 611 230,08	-6 668 068,02	-	-75 985 374,79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	61 459 435,17	6 644 056,52	6 563 545,21	-	74 667 036,90	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	6 291 758,52	-	-6 291 758,52	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	6 291 758,52	6 291 758,52	-	-	12 583 517,04	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-6 291 758,52	-6 291 758,52	-	-12 583 517,04	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	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 в том числе:	830	x							
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 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						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		21 000,00				21 000,00

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

Т.А. Белоусова

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ю.Ю. Матвеева*  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Ю.Ю. Матвеева

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

8 января 2026 г.

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
Доходы от собственности	030	120	500 000,00	348 666,04	-	-	-	348 666,04	151 333,96
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	57 227 146,75	53 613 675,75	-	6 655 884,70	-	60 269 560,45	-3 042 413,70
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	57 107,07	57 107,07	-	-	-	57 107,07	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	060	150	1 919 471,56	1 550 000,00	319 471,56	-	-	1 869 471,56	50 000,00
Прочие доходы	100	180	-3 929 882,00	-929 882,00	-	-	-	-929 882,00	-3 000 000,00
Уменьшение стоимости основных средств	092	410	312 000,00	312 000,00	-	-	-	312 000,00	-

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	62 386 618,60	60 017 683,86	352 298,00	259 603,37	965 453,70	61 595 038,93	791 579,67
в том числе:									
Загружен из УРМ		111	28 577 313,96	28 577 313,96	-	-	-	28 577 313,96	-
Загружен из УРМ		112	116 082,00	106 500,00	-	9 582,00	-	116 082,00	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 644 962,57	8 644 962,57	-	-	-	8 644 962,57	-
Загружен из УРМ		244	24 834 948,57	22 476 795,83	352 298,00	248 821,37	965 453,70	24 043 368,90	791 579,67
Закупка энергетических ресурсов		247	212 111,50	212 111,50	-	-	-	212 111,50	-
Загружен из УРМ		852	1 200,00	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-6 300 775,22	-5 066 117,00	-32 826,44	6 396 281,33	-965 453,70	331 884,19	x

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) в том числе:	500		6 300 775,22	5 068 117,00	32 826,44	-6 396 281,33	965 453,70	-331 884,19	6 632 659,41
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Поступление денежных средств и их эквивалентов		510	-	118 330,00	-	-	-	118 330,00	-118 330,00
Выбытие денежных средств и их эквивалентов		610	-	-118 330,00	-	-	-	-118 330,00	118 330,00
Движение денежных средств	590	x	21 000,00	21 000,00	-	-	965 453,70	966 453,70	-965 453,70
поступление денежных средств прочие	591	510	21 000,00	21 000,00	-	-	965 453,70	966 453,70	-965 453,70
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	6 279 775,22	-1 246 641,52	32 826,44	-104 522,81	-	-1 318 337,89	7 598 113,11
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-62 706 076,69	-6 611 230,08	-6 668 068,02	-	-75 985 374,79	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	61 459 435,17	6 644 056,52	6 563 545,21	-	74 667 036,90	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	6 291 758,52	-	-6 291 758,52	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	6 291 758,52	6 291 758,52	-	-	12 583 517,04	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-6 291 758,52	-6 291 758,52	-	-12 583 517,04	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		21 000,00	-	-	-	21 000,00

21 000,00

21 000,00