

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 01 января 2026 г.
Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Светлый»
Муниципальное образование "Город Томск"

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Управление культуры администрации Города Томска
2.приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОК/Д	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКТО	76643841
по ОКТМО	69701000
по ОКТО	02209299
Глава по БК	911
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	
Доходы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	010		1 744 610,00	51 512,00	-	1 505 840,00	6 237,00	1 563 589,00	181 021,00
	040	130	1 700 000,00	5 662,00		1 505 840,00	6 237,00	1 517 739,00	182 261,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	85 000,00	85 000,00				85 000,00	-
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	100	180	- 40 390,00	- 39 150,00				- 39 150,00	- 1 240,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503/37 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 в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)	200	x	1 951 207,88	1 619 723,64	-	-	6 237,00	1 625 960,64	325 247,24
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	890 475,57	590 977,62				590 977,62	299 497,95
Фонд оплаты труда учреждений		111	612 433,94	383 244,10				383 244,10	229 189,84
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	93 565,70	93 565,70				93 565,70	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	184 475,93	114 167,82				114 167,82	70 308,11
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	1 058 499,85	1 027 358,85			6 237,00	1 033 595,85	24 904,00
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	1 058 499,85	1 027 358,85			6 237,00	1 033 595,85	24 904,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	795 304,58	778 481,15			6 237,00	784 718,15	10 586,43
Закупка энергетических ресурсов		247	263 195,27	248 877,70				248 877,70	14 317,57
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	2 232,46	1 387,17				1 387,17	845,29
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	2 232,46	1 387,17				1 387,17	845,29
Уплата иных платежей		853	2 232,46	1 387,17				1 387,17	845,29
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	- 206 597,88	- 1 568 211,64	-	1 505 840,00	-	- 62 371,64	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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:									
внутренние источники	500		206 597,88	1 568 211,64	-	- 1 505 840,00	-	62 371,64	144 226,24
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники									
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код стро-ки	Код аналити-ки	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 средств	700	x	206 597,88	65 171,64	-	- 2 800,00	-	62 371,64	144 226,24
	710	510		- 1 602 905,13	- 3 006 080,00	- 1 505 840,00	-	- 6 114 825,13	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		1 668 076,77	3 006 080,00	1 503 040,00		6 177 196,77	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x		1 503 040,00	-	- 1 503 040,00	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510		1 503 040,00	3 006 080,00			4 509 120,00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			- 3 006 080,00	- 1 503 040,00		- 4 509 120,00	x
Измененные остатки по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x		-	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821				-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Измененные остатки расчетов по внутренним привлеченным средствам									
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 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						
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950							

Руководитель
(подпись)

Дероберти Евгения Юрьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Сергеева Елена Генриховна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Шаталина Татьяна Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МБУ "ЦБ УК" (1037000160757, 7017081875/701701001, г.Томск, пр.Ленина, 61)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

и.о.директора
(должность)

(подпись)

Карполюцева Анна Георгиевна
(расшифровка подписи)

г. _____

_____ 2026 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 01 января 2026 г.

Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Светлый»

Муниципальное образование "Город Томск"

Управление культуры администрации Города Томска

4. деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

форма по ОКУД

Дата 01.01.2026

по ОКТО 76643841

по ОКТИО 69701000

по ОКТО 02209299

Глава по БК 911

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	
Доходы - всего	010		35 913 193,40	35 826 283,62	-	-	-	35 826 283,62	86 909,78
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ	040	130	35 913 193,40	35 826 283,62				35 826 283,62	86 909,78

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код стро- ки	Код аналити- ки	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 в том числе:	200	x	36 541 086,96	35 549 322,16	-	-	-	35 549 322,16	991 764,80
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕШНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130)		100	29 158 060,00	29 071 150,22				29 071 150,22	86 909,78
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)		110	29 158 060,00	29 071 150,22				29 071 150,22	86 909,78
Фонд оплаты труда учреждений		111	22 468 762,06	22 402 009,85				22 402 009,85	66 752,21
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6 689 297,94	6 669 140,37				6 669 140,37	20 157,57
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)		200	6 117 417,81	5 212 562,79				5 212 562,79	904 856,02
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		240	6 117 417,81	5 212 562,79				5 212 562,79	904 856,02
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 978 584,70	4 282 045,59				4 282 045,59	666 539,11
Закупка энергетических ресурсов		247	1 138 833,11	930 517,20				930 517,20	208 315,91
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)		300	124 888,15	124 888,15				124 888,15	-
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (стр. 321 + стр. 323)		320	124 888,15	124 888,15				124 888,15	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	124 888,15	124 888,15				124 888,15	-
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860+ стр. 880)		800	1 140 721,00	1 140 721,00				1 140 721,00	-
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)		850	1 140 721,00	1 140 721,00				1 140 721,00	-

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	1 136 801,00	1 136 801,00			1 136 801,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	3 920,00	3 920,00				3 920,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)		450	x	- 627 893,56	276 961,46	-	-	276 961,46	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. 590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:									
внутренние источники	500		627 893,56	- 276 961,46	-	-	-	- 276 961,46	904 855,02
из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств									
поступление денежных средств прочие	590	X	-	-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510	-	-	-	-	-	-	-
Внешние источники	592	610	-	-	-	-	-	-	-
из них:	620		-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503737 с.4									
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 средств	700	x	627 893,56	- 276 961,46	-	-	-	- 276 961,46	904 855,02
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 36 605 716,59				- 36 605 716,59	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		36 328 755,13				36 328 755,13	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения									
в том числе:	730	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств учреждения	731	510							x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610							x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404610)	821								-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822								-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
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 стро-ки	Код анали-тики	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					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____ (подпись)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)

Дероберти Евгения Юрьевна
 (расшифровка подписи)
 Сергеева Елена Генриховна
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)

Шаталина Татьяна Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

05 03 2026 г.

Централизованная бухгалтерия
 МБУ "ЦБ УК" (1037000160757, 7017081875/701701001, г.Томск, пр.Ленина, 61)
 Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 и.о. директора _____ (должность) _____ (подпись)
 Каргопольцева Анна Георгиевна
 (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 01 января 2026 г.
Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Светлый»
Муниципальное образование "Город Томск"

Управление культуры администрации Города Томска
5. деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

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	010	3	4	5	6	7	8	9	10
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	060	150	356 230,00	345 780,00	-	-	-	345 780,00	10 450,00

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2026	по ОКТО
76643841	по ОКТМО
69701000	по ОКТО
02209239	Глава по БК
911	по ОКЕИ
383	

2. Расходы учреждения

2. Расходы учреждения										Форма 0503/37 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 в том числе:										
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 220 + стр. 240)	200	x	356 230,00	345 780,00	-	-	-	345 780,00	10 450,00	
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247)		200	356 230,00	345 780,00				345 780,00	10 450,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		240	356 230,00	345 780,00				345 780,00	10 450,00	
		244	356 230,00	345 780,00				345 780,00	10 450,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	-	-	-	-	-	x	

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)									
в том числе:									
внутренние источники	500			-	-	-	-	-	-
из них:	520			-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств									
поступление денежных средств прочие	590	x		-	-	-	-	-	-
выбытие денежных средств	591	510		-	-	-	-	-	-
Внешние источники	592	610		-	-	-	-	-	-
из них:	620			-	-	-	-	-	-

Форма 0503/37 с.4									
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 средств	700	x		-					
увеличение остатков средств, всего	710	510		- 356 230,00			-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720	610		356 230,00				- 356 230,00	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения								356 230,00	x
в том числе:	730	x		-					
увеличение остатков средств учреждения	731	510					-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610						-	x
Изменение остатков по внутренним расчетам									
в том числе:	820	x		-			-	-	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821							-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822							-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам									
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 стро- ки	Код анали- тики	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					
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950						

Руководитель _____ (подпись) Дерберги Евгения Юрьевна _____ Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Шаталина Татьяна Евгеньевна
 Главный бухгалтер _____ (подпись) Сергеева Елена Генриховна _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ "ЦБ УК" (1037000160757, 7017081875/701701001, г.Томск, пр.Ленина, 61)
 Руководитель _____ (подпись) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
 и.о. директора _____ (должность) Каргопольцева Анна Георгиевна
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 05 " 03 2026 г.