

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств Муниципального автономного образовательного учреждения Дополнительного образования Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области

за 2021 год

Наименование	КОСГУ	Доходы	Расходы	Достижения целевого показателя: план/факт
1. Муниципальная программа				
Образование дополнительное детей и взрослых	800	15320197,82		
Заработная плата	211		8922777,93	Исполнение требований трудового законодательства
Прочие несоциальные выплаты в денежной форме	212		25500	Исполнение требований трудового законодательства
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		32477,80	Целевой показатель достигнут Исполнение требований трудового законодательства
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2608175,89	Целевой показатель достигнут Исполнение требований налогового законодательства
Услуги связи	221		78870,99	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Транспортные расходы	222		40556	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение)	223		1680312,93	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Работы и услуги по содержанию имущества	225		171600,30	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Прочие работы и услуги	226		500829,86	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Уплаты страховых премий	227		30854,42	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Пособия по социальной помощи населению	263		541569,70	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств

Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	291		19493	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Иные выплаты текущего характера организациям	297		157016	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости основных средств	310		41255	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		233754,75	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		149648,95	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости строительных материалов	344		77155,80	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		5876	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		15 320 197,82	15 317 725,32	План 15320197,82 факт 15317725,32 (исполнение 99,94%)
2. Субсидии на иные цели				
Заработная плата	211	2364232,15	2364232,15	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образований организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
Начисления на выплаты по оплате труда	213	490476,96	490476,96	Исполнение требований налогового законодательства
Заработная плата	211	82375	82375	Субсидия на стимулирующие выплаты Дополнительного образования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48984,89	48984,89	Исполнение требований налогового законодательства
Начисления на выплаты по оплате труда	213	232653,56	232653,56	Исполнение требований налогового

					законодательства
Услуги связи	221	100016	100016		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Прочие работы, услуги	226	79980	79980		Субсидия на созд.огтм.соц-пед.усл.для гармонич. разв. одар. детей
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2412976,06	2412976,06		Субсидия на рем.объектов недвиж.имущ.
Увеличение стоимости основных средств	310	12037135,18	12037135,18		Субсидия на иные цели на создание центров цифрового образования детей
Увеличение стоимости строительных материалов	344	1286482,94	1286482,94		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	100500	100500		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	6934	6934		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		19 242 746,74	19 242 746,74		План 19 242 746,74 факт 19 242 746,74 (Исполнение 100%)
Приносящая доход деятельность					
Уплата пени за нарушение условий поставки товара по контракту	141	17216,28			
Спонсорская помощь	185	57000			
Арендная плата	121	166694,96			
Оказание платных услуг	131	2724247,82			
Заработная плата	211		6649,50		Исполнение требований трудового законодательства
Прочие социальные выплаты в денежной форме	212		20300		Целевой показатель достигнут Исполнение требований трудового законодательства
Начисления на выплаты по оплате труда	213		66284,33		Целевой показатель достигнут Исполнение требований налогового законодательства
Услуги связи	221		7560,52		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут

Арендная плата	224		59460,44	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Коммунальные услуги	223		210236,06	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Работы и услуги по содержанию имущества	225		399737,04	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Прочие работы и услуги	226		1360325,06	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Страхование	227		4890,54	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Штраф	293		9,57	Штрафы за нарушение законодательства Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости основных средств	310		458301	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		200	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		225413,50	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости материалов однократного применения	349		31452	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	341		610	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		48020	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости строительных материалов	344		62368,33	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2 965 159,06	2 961 817,89	План 2 965 159,06 факт 2 961 817,86 (исполнение 99,94%)
ВСЕГО		37 528 103,62	37 522 289,95	План 37 528 103,62 факт 37 522 289,95 Исполнение 99,94 %

Директор



О.В. Чумакова

Исполнитель, гл. бухгалтер О.Ф. Дулачева тел.: 8/38241/2-32-17



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389940

Владелец Чумакова Олеся Валерьевна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025