

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 2024 год

Наименование	КОСГ У	Доходы	Расходы	Достижения целевого показателя: план/факт
1. Муниципальная программа				
Образование дополнительное детей и взрослых	800	19744559,53		
Заработная плата	211		12 559 060,58	Исполнение требований трудового законодательства
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		79 378,90	Целевой показатель достигнут Исполнение требований трудового законодательства
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 503 879,17	Целевой показатель достигнут Исполнение требований налогового законодательства
Услуги связи	221		133 249,64	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Транспортные услуги	222		60 588	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	223		1 658 028,07	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Работы и услуги по содержанию имущества	225		177 930,69	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Прочие работы и услуги	226		775 428,58	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Пособия по социальной помощи населению	263		505 050	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	291		12 800	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости основных средств	310		255 946	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-	343		420 819,45	Выполнение договорных обязательств

СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ						Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346			208 261		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		7 680			Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			19 722 559,53	20 358 100,08		План 19 744 559,53 факт 20 358 100,08 (исполнение 100%)
2. Субсидии на иные цели			7 687 059,19			
Заработная плата	211		5 407 521,08	5 407 521,08		Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте")
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 497 278,92	1 497 278,92		Исполнение требований налогового законодательства
Заработная плата	211		103 727,4	103 727,4		Субсидия на стимулирующие выплаты дополнительного образования
Начисления на выплаты по оплате труда	213		66 432,6	66 432,6		Исполнение требований налогового законодательства
Прочие работы, услуги	226		45 000	45 000		Субсидия на созд.оптим.соц-пед.усл.для гармонич. разв. одар. детей
Увеличение стоимости основных средств	310		44 722	44 722		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346		409 462	409 462		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		110 398,79	110 398,79		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		2 516,40	2 516,40		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			7 687 059,19	7 687 059,19		План 7 687 059,19 факт 7 687 059,19 (Исполнение 100%)
Приносящая доход деятельность			2 712 841,60			
Спонсорская помощь		185	60 000			

Арендная плата	121	159 487,60			
Оказание платных услуг	131	2 493 354			
Прочие неспециальные выплаты в денежной форме	212		27 600		Исполнение требований трудового законодательства
Работы и услуги по содержанию имущества	225		433 377,78		Целевой показатель достигнут
Прочие работы и услуги	226		1 167 015,24		Выполнение договорных обязательств
Страхование	227		55 338,39		Целевой показатель достигнут
Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	291		400		Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости основных средств	310		138 600		Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		35 500		Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		490 160,5		Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости материалов однократного применения	349		119 751,41		Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	341		9 645		Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		56 261		Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости строительных материалов	344		82 231,10		Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2 712 841,60	2 615 880,42		Выполнение договорных обязательств
ВСЕГО		30 122 460,32	30 661 039,69		Целевой показатель достигнут
					План 2 712 841,60 факт 2 615 880,42(исполнение 96,43%)
					План 30 122 460,32 факт 30 661 039,69
					Исполнение 100 %

Директор



О.В.Чумакова

Исполнитель гл.бухгалтер О.Ф.Пугачева

Тел.: 8/38241/2-32-17



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643068

Владелец Чумакова Олеся Валерьевна

Действителен с 12.03.2025 по 12.03.2026