

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 2022 год

Наименование	КОСТ у	Доходы	Расходы	Достижения целевого показателя: план/факт
1. Муниципальная программа				
Образование дополнительное детей и взрослых	800	16752181,41		
Заработная плата	211		10071208,41	Исполнение требований трудового законодательства
Прочие не социальные выплаты в денежной форме	212		29000	Исполнение требований трудового законодательства
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		49080,69	Исполнение требований трудового законодательства
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2861679,10	Исполнение требований налогового законодательства
Услуги связи	221		88294,72	Выполнение договорных обязательств
Транспортные расходы	222		0	Выполнение договорных обязательств
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение)	223		1746028,61	Выполнение договорных обязательств
Работы и услуги по содержанию имущества	225		62459	Выполнение договорных обязательств
Прочие работы и услуги	226		668952,05	Выполнение договорных обязательств
Уплаты страховых премий	227		13883,96	Выполнение договорных обязательств

Пособия по социальной помощи населению	263		497745	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	291		5800	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Иные выплаты текущего характера организациям	297		0	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости основных средств	310		0	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		117780,75	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		189910,57	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости строительных материалов	344		0	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		16752181,41	16401822,86	План 16752181,41 факт 16401822,86 (исполнение 98%)
2. Субсидии на иные цели		3732525		
Заработная плата	211	2195137,59	2195137,59	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, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
Начисления на выплаты по оплате труда	213	715379,41	715379,41	Исполнение требований налогового законодательства
Заработная плата	211	86194,89	86194,89	Субсидия на стимулирующие выплаты дополнительного образования

Начисления на выплаты по оплате труда	213	21801,11	21801,11	Исполнение требований налогового законодательства
Услуги связи	221	2000	2000	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Прочие работы, услуги	226	116704	116704	Субсидия на созд.оптим.соц-пед.усл.для гармонич. разв. одар. детей
Работы, услуги по содержанию имущества	225	228865	228865	Субсидия на рем.объектов недвижим.ущ.
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение)	223	50480	50480	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости основных средств	310	108440	108440	Субсидия на иные цели на создание центров цифрового образования детей
Увеличение стоимости строительных материалов	344	4036	4036	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	144619	144619	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	58868	58868	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3732525	3732525	План 3732525 факт 3732525 (Исполнение 100%)
Приносящая доход деятельность				
Спонсорская помощь	185	128400		
Арендная плата	121	122344,96		
Оказание платных услуг	131	3133955,61		
Заработная плата	211		0	Исполнение требований трудового законодательства Целевой показатель достигнут
Прочие несоциальные выплаты в денежной форме	212		3000	Исполнение требований трудового законодательства Целевой показатель достигнут
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1186,74	Исполнение требований налогового законодательства

Услуги связи	221		14420,78	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Транспортные услуги	222		34256	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Коммунальные услуги	223		91046,64	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Работы и услуги по содержанию имущества	225		447685,45	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Прочие работы и услуги	226		1408188,94	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Страхование	227		20805,22	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Штраф	293		1,85	Штрафы за нарушение законодательства Целевой показатель достигнут
Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	291		6800	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292		22,09	Штрафы за нарушение законодательства Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости основных средств	310		628650,80	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		17072	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		337551,40	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости материалов однократного применения	349		43949,19	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	341		500	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		217836	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости строительных материалов	344		51684	Целевой показатель достигнут Выполнение договорных обязательств
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		3384700,57	3324657,1	План 3384700,57 факт 3324657,10

				(исполнение 98%)
ВСЕГО		23869406,98	23459004,96	План 37 528 103,62 факт 37 522 289,95 Исполнение 98%

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