

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 2023 год

Наименование	КОСТ у	Доходы	Расходы	Достижения целевого показателя: план/факт
1. Муниципальная программа				
Образование дополнительное детей и взрослых	800	18 689 408,05		
Заработная плата	211		10 299 559,90	Исполнение требований трудового законодательства
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		29 146	Исполнение требований трудового законодательства
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3 245 675,69	Исполнение требований налогового законодательства
Услуги связи	221		105 781,08	Выполнение договорных обязательств
Транспортные расходы	222		1 850	Выполнение договорных обязательств
Коммунальные услуги (электричество, теплоэнергия, водоснабжение, водоотведение)	223		2 130 788,30	Выполнение договорных обязательств
Работы и услуги по содержанию имущества	225		114 612,96	Выполнение договорных обязательств
Прочие работы и услуги	226		766 504,73	Выполнение договорных обязательств
Пособия по социальной помощи населению	263		454 836	Выполнение договорных обязательств
Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	291		12 200	Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости основных средств	310		62 710	Выполнение договорных обязательств

				Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		326 884,10	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		197 314,14	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (мгкий инвентарь)	345		4 697	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		18 689 408,05	17 752 559,90	План 15320197,82 факт 15317725,32 (исполнение 94,99%)
2. Субсидии на иные цели		5 501 058,86		
Заработная плата	211	3 953 148,16	3 953 148,16	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 054 027,64	1 054 027,64	Исполнение требований налогового законодательства
Заработная плата	211	87 452,13	87 452,13	Субсидия на стимулирующие выплаты дополнительного образования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 027,97	27 027,97	Исполнение требований налогового законодательства
Прочие работы, услуги	226	45 440	45 440	Субсидия на созд.опт.им.соц-пед.усл.для гармонич. разв. одар. детей
Увеличение стоимости строительных материалов	345	19 386,96	19 386,96	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	268 782	268 782	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	45 794	45 794	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		5 501 058,86	5 501 058,86	План 5 501 058,86 факт 5 501 058,86 (Исполнение 100%)
Приносящая доход деятельность		2 620 651,24		
Спонсорская помощь	185	25 000		
Арендная плата	121	167 544,96		

Оказание платных услуг	131	2 428 106,28		Исполнение требований трудового законодательства
Прочие несоциальные выплаты в денежной форме	212	24 500		Целевой показатель достигнут
Услуги связи	221	760		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Транспортные услуги	222	26 062,70		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Работы и услуги по содержанию имущества	225	420 907,52		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Прочие работы и услуги	226	896 471,72		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Страхование	227	55 525,12		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	291	5 050		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Штраф	292	0,92		Штрафы за нарушение законодательства Целевой показатель достигнут
Штраф	293	21,92		Штрафы за нарушение законодательства Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости основных средств	310	412 914		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	2 070		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	497 948,31		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости материалов однократного применения	349	68 889,80		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	341	515		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости питания	342	4 235		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	44 530		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут

Увеличение стоимости строительных материалов	344		170 472,40	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		2 620 651,24	2 630 873,81	План 2 620 651,24 факт 2630873,81(исполнение 100%)
ВСЕГО		26 811 118,15	25 884 492,57	План 26 811 118,15 факт 25 884 492,57 Исполнение 96,54 %

Директор О. Мухоморова О.В. Чумакова

Исполнитель, главный бухгалтер О.Ф. Луговая

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