

**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 2025 год

Наименование	КОСГУ	Доходы	Расходы	Достижения целевого показателя: план/факт
<b>1. Муниципальная программа</b>				
Образование дополнительное детей и взрослых	800	23 443 895,20		
Заработная плата	211		13284129,59	Исполнение требований трудового законодательства
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		27382,89	Исполнение требований трудового законодательства
Начисления на выплаты по оплате труда	213		3926732,67	Исполнение требований налогового законодательства
Услуги связи	221		141962,82	Выполнение договорных обязательств
Коммунальные услуги (электричество, теплоэнергия, водоснабжение, водопотребление)	223		2318220,98	Выполнение договорных обязательств
Работы и услуги по содержанию имущества	225		242191,76	Выполнение договорных обязательств
Прочие работы и услуги	226		1048838,99	Выполнение договорных обязательств
Пособия по социальной помощи населению	263		452400	Выполнение договорных обязательств
Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	291		12 800	Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости основных средств	310		460901	Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		477082,67	Выполнение договорных обязательств
Увеличение стоимости прочих	346		292535	Выполнение договорных обязательств

оборотных запасов (материалов)					Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости строительных материалов	344		32300		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		3588		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		1329		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>		23443895,20	22722395,37		План 23443895,20 факт 22722395,37 (исполнение 100%)
<b>2. Субсидии на иные цели</b>		9235720,07			
Заработная плата	211	5659431,39	5659431,39		Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1812225,48	1812225,48		Исполнение требований налогового законодательства
Заработная плата	211	106672,08	106672,08		Субсидия на стимулирующие выплаты дополнительного образования
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13687,92	13687,92		Исполнение требований налогового законодательства
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	1726,34	1726,34		Исполнение требований трудового законодательства
Работы и услуги по содержанию имущества	225	1142125,96	1142125,96		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Прочие работы, услуги	226	122277,50	122277,50		Субсидия на созд.оптим.соц-пед.усл.для гармонич. разв. о.дар. Детей
Увеличение стоимости основных средств	310	295047	295047		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	346	1500	1500		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	57031,40	57031,40		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	349	23995	23995		Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут

применения					
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>		9235720,07	9235720,07	План 9235720,07 факт 9235720,07 (Исполнение 100%)	
Приносящая доход деятельность		2245498,04			
Страховые возмещения	143	24900			
Арендная плата	121	34607,04			
Оказание платных услуг	131	2178241			
Иные доходы от собственности	129	7750			
Заработная плата	211		7788,48	Исполнение требований трудового законодательства достигнут	
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2352,13	Исполнение требований трудового законодательства достигнут	
Прочие несоциальные выплаты в денежной форме	212		9400	Исполнение требований трудового законодательства достигнут	
Услуги связи	221		1205,50	Выполнение договорных обязательств целевой показателем достигнут	
Транспортные услуги	222		14000	Выполнение договорных обязательств целевой показателем достигнут	
Работы и услуги по содержанию имущества	225		288562,14	Выполнение договорных обязательств целевой показателем достигнут	
Прочие работы и услуги	226		992895,83	Выполнение договорных обязательств целевой показателем достигнут	
Страхование	227		46563,01	Выполнение договорных обязательств целевой показателем достигнут	
Прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог, земельный налог)	291		2400	Выполнение договорных обязательств целевой показателем достигнут	
Другие экономические санкции	295		10000	Выполнение договорных обязательств целевой показателем достигнут	
Увеличение стоимости основных средств	310		91508	Выполнение договорных обязательств целевой показателем достигнут	
Увеличение стоимости прочих	346		529680,8	Выполнение договорных обязательств	

оборотных запасов (материалов)				Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости материалов однократного применения	349		74979,09	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	341		8905	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		65918	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости строительных материалов	344		105707	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		6869	Выполнение договорных обязательств Целевой показатель достигнут
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ</b>		<b>2245498,04</b>	<b>2258733,98</b>	<b>План 2245498,04 факт 2258733,98 (исполнение 100%)</b>
<b>ВСЕГО</b>		<b>34 915 113,31</b>	<b>34 216 849,42</b>	<b>План 34 915 113,31 факт 34 216 849,42 Исполнение 100 %</b>

Директор \_\_\_\_\_



О.В. Чумакова

Исполнитель гл.бухгалтер О.Ф.Игнатова  
Тел.: 8/38241/2-32-17



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313488754026556811493600947686015338853493905978

Владелец Чумакова Олеся Валерьевна

Действителен с 14.04.2026 по 14.04.2027