

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2017 года по МБУ ДО «Дворец детского творчества»

Источник финансирования	Лимиты 2017 г.	Фактический расход 2017 г.	Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2017	Поступления 2017 г.	Кассовый расход 2017 г.	Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2018	
Субсидия на выполнение муниципального задания	34 256 299,18	34 256 299,18	194 775,80	34 061 523,38	34 256 299,18	0,00	
Субсидия на иные цели	938 629,08	938 629,08	0,00	938 629,08	938 629,08	0,00	
Средства от приносящей доход деятельности	Аренда	23 127,16	20 335,93	67,85	23 059,31	20 335,93	2 791,23
	Платные услуги	1 041 429,61	1 040 904,80	69,20	1 041 360,41	1 040 904,80	524,81
	Благотворительность	269 899,80	269 586,35	1 725,00	268 174,80	269 586,35	313,45

Расходование финансовых средств

Направление расхода	Статья	Субсидия на выполнение муницип. задания	Субсидия на иные цели	Ср-ва от приносящей доход деятельности	Итого
Заработная плата	211	24 713 355,30		131 820,17	24 845 175,47
Методическая литература, пособие до 3-х лет	212	633,87			633,87
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 691 469,10		39 809,70	6 731 278,80
Услуги связи	221	48 088,86			48 088,86
Транспортные услуги	222				0,00
Коммунальные услуги	223	1 975 694,53		18 348,15	1 994 042,68
Арендная плата за пользование имуществом	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	273 554,41	109 781,02	133 254,71	516 590,14
* вывоз ТБО		20 760,00			20 760,00
* дератизация, дезинсекция		12 895,00			12 895,00
* ТО Мини АТС				9 000,00	9 000,00
* ТО и ремонт установок АПС и СОЭ		28 028,00			28 028,00
* техническое и аварийно-ремонтное обслуживание системы отопления, водоснабжения и канализации		120 106,80			120 106,80
* ТО тревожной сигнализации		5 400,00			5 400,00
* долевое участие		55 215,18		6 135,02	61 350,20
* ТО узла учета тепловой энергии		12 390,00			12 390,00
* эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации		18 000,00			18 000,00
* ТО и ремонт автобуса				24 762,00	24 762,00
* ремонт и настройка антенны				4 250,00	4 250,00
* ТО и ремонт вычислительной техники				38 200,00	38 200,00
* испытание пожарных лестниц				7 858,80	7 858,80
* эксплуатация общедом. приб. учета тепл.эн.		759,43		27,90	787,33
* испытание внутр.пожарного водопровода				10 266,00	10 266,00
* огнезащитная обработка чердаков				12 704,99	12 704,99
* ремонт средств измерений				20 050,00	20 050,00
* ремонтные работы			109 781,02		109 781,02
Прочие расходы	226	311 256,13	111 462,00	122 615,61	545 333,74
Налоги, сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	204 316,48	456 900,00	99 106,76	760 323,24
* Налоги, сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду		204 316,48			204 316,48
* компенсация з/пл				240,86	240,86
* подарки			456 900,00	98 865,90	555 765,90
Основные средства:	310	0,00	245 786,97	465 174,03	710 961,00
* ель искусственная					0,00
* мебель			64 400,00	31 000,00	95 400,00
* радиотелефоны				3 110,00	3 110,00
* костюмы				335 331,65	335 331,65
* комп.техника			119 430,00		119 430,00
* резак сабельный, планшет д/рисования песком				8 403,35	8 403,35
* балалайка				40 000,00	40 000,00
* тахограф				30 500,00	30 500,00
* хореографические станки			32 326,97	49,03	32 376,00
* музыкальный центр, акустическая система			29 630,00	16 780,00	46 410,00
Материальные запасы:	340	37 930,50	14 699,09	320 697,95	373 327,54
* канцелярские товары, карта памяти			9 000,00	52 453,95	61 453,95
* хозяйственные товары				64 322,60	64 322,60
* стройматериалы					0,00

* системный блок					0,00
* вода питьевая				7 530,00	7 530,00
* конфетти				9 000,00	9 000,00
* мячи массажные				2 422,50	2 422,50
* окна				18 000,00	18 000,00
* журналы				9 900,00	9 900,00
* батарейки				22 706,90	22 706,90
* кабель		4 300,00			4 300,00
* мебель		1 399,09		16 700,00	18 099,09
* шины				5 500,00	5 500,00
* бензин		37 930,50		74 162,00	112 092,50
* лампа-фара, электротовары				33 000,00	33 000,00
* карта водителя, карта предприятия				5 000,00	5 000,00
Всего		34 256 299,18	938 629,08	1 330 827,08	36 525 755,34