

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2021 года по МБУ ДО «Дворец детского творчества»

Источник финансирования	Лимиты 2021 г.	Фактический расход 2021 г.	Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2021	Поступления 2021 г.	Кассовый расход 2021 г.	Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2022
Субсидия на выполнение муниципального задания	47 814 204,48	47 274 494,39	331 291,56	47 482 912,92	47 274 494,39	539 710,09
Субсидия на иные цели	1 655 771,59	1 302 696,59	163 533,32	1 492 238,27	1 302 696,59	353 075,00
Средства от приносящей доход деятельности	1 024 323,51	522 904,56	107 878,09	916 445,42	522 904,56	501 418,95

Расходование финансовых средств

Направление расхода	Статья	Субсидия на выполнение муницип. задания	Субсидия на иные цели	Ср-ва от приносящей доход деят-ти	Итого
Заработная плата	211	33 652 086,17		121 523,25	33 773 609,42
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 160 991,79		36 700,03	10 197 691,82
Услуги связи	221	48 430,95			48 430,95
Коммунальные услуги,вывоз ТБО	223	1 852 703,23		14 900,00	1 867 603,23
Арендная плата за пользование имуществом	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	524 967,95	0,00	37 675,20	562 643,15
* дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка		9 039,94			9 039,94
* ремонт компьютерной техники и заправка картриджей		12 800,00			12 800,00
* проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода		5 700,00			5 700,00
* испытания и измерения силового и осветительного оборудования				32 618,60	32 618,60
* взносы на кап.ремонт				5 056,60	5 056,60
* демонтаж/монтаж кнопки экстренного вызова полиции		19 399,00			19 399,00
* ТО и ремонт автосредств		8 790,00			8 790,00
* полная диагностика автомобиля		845,00			845,00
* ремонт кровли		340 812,94			340 812,94
* ТО узла учета тепловой энергии		10 620,00			10 620,00
* эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации		24 000,00			24 000,00
* долевое участие		63 881,07			63 881,07
* ТО системы видеонаблюдения		29 080,00			29 080,00
Прочие работы,услуги	226	115 394,71		53 565,48	168 960,19
Страхование	227				0,00
Социальные пособия	266	150 713,49			150 713,49
Прочие расходы	290	163 073,00	0,00	168,46	163 241,46
* Налоги, пошлины,сборы, штрафы,пени		163 073,00			163 073,00
* компенсация з/пл				168,46	168,46
Основные средства:	310	462 194,00	1 009 227,33	83 926,92	1 555 348,25
* костюмы			80 000,00	42 082,92	122 082,92
* спортивные товары			100 000,00		100 000,00
* мебель		121 104,00		16 164,00	137 268,00
* шторы		341 090,00			341 090,00
* компьютерное и интерактивное оборудование			747 627,33	25 680,00	773 307,33
* одежда (форма ЮИД)			81 600,00		81 600,00
Материальные запасы:	340	143 939,10	293 469,26	174 445,22	611 853,58
* канцелярские товары, журналы			18 529,60	12 600,00	31 129,60
* спортивные товары			5 680,00		5 680,00
* компьютерное оборудование (powerbank, клавиатура,мышь, флешка)			10 665,13		10 665,13
* светоотражающая продукция,рюкзак			147 102,54		147 102,54
* бензин		110 959,10			110 959,10
* демонстрационные изделия		32 980,00			32 980,00
* электротовары				45 674,34	45 674,34
* моющие, чистящие средства,хозяйственные товары				54 602,88	54 602,88
* жидкость для дым.машин, конфетти, концентрат для генератора снега				17 900,00	17 900,00
* подарки			111 491,99	27 592,00	139 083,99
* вода питьевая				16 076,00	16 076,00
Всего		47 274 494,39	1 302 696,59	522 904,56	49 100 095,54