

## МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной"

**Отчёт о поступлении и расходовании средств за 2019 год**

	Остаток на начало периода	Поступление	Расход	Остаток на конец периода
Лицевой счёт 20396У32620				
			<b>Внебюджетные средства</b>	
Аренда /208/	5 555,55	84 072,00	25 647,66	63 979,89
Доходы /121/		82 072,00		
Госпошлина /29117/		2 000,00		
Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ /1891-2/			7 267,00	
Налог на прибыль в федеральный бюджет /1891-1/			1 282,00	
НДС			13 678,98	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			3 419,68	
Аутсорсинг /219/	1 821 394,12	8 119 890,62	9 915 746,47	25 538,27
Доходы /130/	1 333 075,02	8 638 709,18	75 848,18	56 037,73
Резерв	488 319,10	<b>-518 818,56</b>		<b>-30 499,46</b>
Начисления на оплату труда /213/			2 290 097,87	
Пеня по страх.взн. на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством /29236/			562,30	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя			14 110,69	
Прочие выплаты			506 877,53	
Расходы по оплате труда /211/			7 028 249,90	

<b>Коммунальные услуги /210/</b>	<b><u>1 713,33</u></b>	<b><u>9 627,61</u></b>	<b><u>1 085,93</u></b>	<b><u>10 255,01</u></b>
Доходы по условным арендным платежам		9 627,61	878,96	
Профдезинфекция /2252/			206,97	

<b>Добр. пожертвования /2011/ (УСПЕХ)</b>	<b><u>47 336,79</u></b>	<b><u>248 447,55</u></b>	<b><u>257 132,71</u></b>	<b><u>38 651,63</u></b>
Доходы /155/		241 896,10	3 103,75	238 792,35
Доходы от безвозмездного права пользования		937,95	937,95	
запчасти к компьютеру /34060/			19 490,00	
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/			677,82	
Канцтовары /3404/			15 350,54	
Мебель /3101/			21 739,92	
Наглядные пособия и экспонаты /3106/			1 200,00	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			10 848,30	
Полиграфические услуги, переплет /22653/			19 300,00	
Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/		137,24	89 433,17	
Приобретение тонера, картриджей /34021/			8 889,00	
Страхов.взносы на страх.часть пенсии по договорам /22694/			10 212,40	
Страхов.взносы на ФФ ОМС по договорам /22696/			2 367,46	
ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/			486,00	
Трудовые соглашения /22614/		5 476,26	51 896,40	

Хоз. товары (моющие) /3405/			1 200,00	
<u>Добр.род.пожертвования /201/</u>	<u>163 901,28</u>	<u>985 672,30</u>	<u>900 137,81</u>	<u>249 435,77</u>
Доходы /155/		983 357,00	12 570,17	
Акт списания техники /22646/			2 640,00	
ГТС и МТС /2211/			5 583,23	
Доходы от безвозмездного права пользования		2 315,30	2 315,30	
запчасти /3406/			11 121,00	
запчасти к компьютеру /34060/			8 120,00	
Игрушки /3108/			117,30	
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/			31 027,49	
Интернет /2213/			105 011,79	
Канцтовары /3404/			91 654,14	
Ковров.изделия и сценич.костюмы /31014/			1 224,00	
Комп_Програм /22622/			13 398,00	
Мебель /3101/			32 780,00	
Мягкий инвентарь /34017/			6 110,00	
Наглядные пособия и экспонаты /3106/			121 030,00	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			81 603,40	
Охрана /2261/			4 579,68	
Полиграфические услуги, переплет /22653/			3 900,00	
Приборы учета /31017/			3 980,00	
Приобретение тонера, картриджей /34021/			40 880,00	

Противопожарные средства /31011/			2 003,00	
Прочие (химпосуда, реактивы, корм для животных) /3407/			6 943,00	
Ремонт и ТО транспортного средства,техосмотр /2258/			32 633,00	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/			4 667,00	
Ремонт систем водоснабжения /22529/			8 683,00	
Ремонт систем отопления /22530/			25 845,00	
Ремонт, установка оборудования /22552/			36 118,00	
Реставрация (ремонт ОС)			10 000,00	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			51 303,88	
Ткань /34010/			9 367,00	
ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/			16 116,00	
Транспортные услуги /2221/			26 000,00	
Установка приборов /22540/			7 715,12	
Хоз. товары (моющие) /3405/			71 098,31	
Экспертиза /22619/			12 000,00	

<u>Добровольные пожертвования от юридического лица /202/</u>	<u>24 178,50</u>	<u>2 116 000,00</u>	<u>2 116 001,00</u>	<u>24 177,50</u>
Доходы /155/		2 116 000,00		
Иные доходы				
Мебель /3101/			74 000,00	
Мягкий инвентарь /34017/			1 628 450,00	

Наглядные пособия и экспонаты /3106/			184 235,00	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			142 544,00	
Спортивный инвентарь /31012/			86 772,00	

<u>Персонифицированное финансирование доп.образрвания детей</u>	-	<u>1 989 646,60</u>	<u>1 769 355,14</u>	<u>220 291,46</u>
Доходы /130/		1 955 703,32		186 348,18
Резерв		33 943,28		33 943,28
Начисления на оплату труда /213/			410 403,37	
Расходы по оплате труда /211/			1 358 951,77	

<u>Платные услуги /207/</u>	<u>295 547,60</u>	<u>1 941 450,65</u>	<u>1 925 098,37</u>	<u>311 899,88</u>
Доходы /130/	244 398,23	1 732 400,40	29 121,53	51 700,26
Резерв	51 149,37	209 050,25		260 199,62
запчасти к компьютеру /34060/			29 500,00	
Водоснабжение /2232/			57 375,02	
Изделия из ПВХ (двери, окна) /34035/			70 000,00	
Канцтовары /3404/			16 680,05	
Ковров.изделия и сценич.костюмы /31014/			18 720,00	
Компьютерное оборудование /31020/			22 640,00	
Мебель /3101/			85 313,00	
Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ /1891-2/			484,00	
Налог на прибыль в федеральный бюджет /1891-1/			85,00	

Начисления на оплату труда /213/			281 151,46	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			131 450,00	
Приобретение тонера, картриджей /34021/			2 880,00	
Расходы по оплате труда /211/			931 750,30	
Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/			1 105,00	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			133 875,04	
Транспортный налог /2914/			4 272,00	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			106 015,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/			2 680,97	

<b>Платные услуги, облагаемые НДС</b>	-	<b>7 110,00</b>	<b>1 896,33</b>	<b>5 213,67</b>
Доходы /130/		7 110,00		
НДС			1 185,33	
Водоснабжение /2232/			213,30	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			497,70	

<b>Прочие /222/</b>	<b>-821,6</b>	<b>699 549,34</b>	<b>699 549,11</b>	<b>-821,37</b>
Доходы /121/		699 523,34	0,77	
Доходы /130/		26,00	26,00	
Земельный налог /29122/			585 381,00	
НДС			114 141,34	

**Местный бюджет**

<b>профилактика терроризма</b>	-	<b>145 433,46</b>	<b>145 433,46</b>	-
--------------------------------	---	-------------------	-------------------	---

Охрана /2261/		117 715,64	117 715,64	
ТО тревожной кнопки /22515/		27 717,82	27 717,82	

<b>Энергосберегающая программа</b>	-	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	-
Сервисное обслуживание приборов коммерческого учета		10 800,00	10 800,00	

<b>Местный бюджет</b>	<b>928375,64</b>	<b>55 654 824,58</b>	<b>56 474 900,22</b>	<b>108 300,00</b>
Автострахование /2264/		6 334,52	6 334,52	
Водоснабжение /2232/		142 658,88	142 658,88	
Вывоз ТКО /2251/		96 155,48	96 155,48	
Гигиеническое обучение /22615/		54 810,00	54 810,00	
ГСМ (бензин, тосол) /3408/		62 588,01	62 588,01	
ГТС и МТС /2211/		72 196,41	72 196,41	
Демеркуризация /22610/		1 593,00	1 593,00	
Договоры на организацию питания /22613/		27 000,00	27 000,00	
Замеры параметров электрических сетей /22531/		46 000,00	46 000,00	
Земельный налог /29122/		859 197,00	859 197,00	
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/		1 495,00	1 495,00	
Инф. тех. сопров. АИС /226221/		1 000,00	1 000,00	
Канцтовары /3404/		10 163,70	10 163,70	
Компенсация по уходу до 3-х лет		7 365,26	7 365,26	
Культурно-массовые мероприятия (выставки, фестивали /29614/		255 400,00	255 400,00	
Мед. осмотр, /2265/		167 550,00	167 550,00	
Медикаменты /3402/		192,00	192,00	
Мониторинг тех. состояния АПС/225201/		35 439,98	35 439,98	

Налог на имущ орг. по имущ, не вход а Ед. смистему /2918/		101 440,00	101 440,00	
Наружное освещение /22511/		2 358,32	2 358,32	
Начисления на оплату труда /213/	58 234,24 Р	11 235 991,87	11 294 226,11	
Обслуживание информационной системы(портала) /22691/		5 000,00	5 000,00	
Оформительские работы: аэродизайн,декорации, световое оформлнение) /22686/		179 800,00	179 800,00	
Пеня по генерации /29369/		3 083,38	3 083,38	
Пеня по страх.взн. на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством /29236/		607,16	607,16	
ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/		169 071,12	169 071,12	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя		51 450,22	51 450,22	
Предрейсовый осмотр водителя/22651/		16 740,00	16 740,00	
Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/		75 955,30	75 955,30	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/		40 000,00	40 000,00	
Профдезинфекция /2252/		30 733,13	30 733,13	
Прочие выплаты		476 087,65	476 087,65	
Расходы по оплате труда /211/	870 141,40 Р	38 523 306,95	39 285 148,35	108 300,00
Ремонт и ТО транспортного средства,техосмотр /2258/		21 686,00	21 686,00	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/		600,00	600,00	

Сервисное обслуживание узла погодного регулирования/225000/		14 300,00	14 300,00	
Содержание мест общ.пользования /22526/		60 884,01	60 884,01	
Сопровождение детей врачом		8 880,00	8 880,00	
Страхование детей /2271/		780,00	780,00	
Теплоснабжение(тепло) /2231/		2 317 517,24	2 317 517,24	
ТО вентиляции /22544/		32 063,00	32 063,00	
ТО пожарной сигнализации /22520/		38 696,40	38 696,40	
Транспортные услуги /2221/		219 400,00	219 400,00	
трудовые книжки/34916 /		2 500,00	2 500,00	
Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/		7 410,00	7 410,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/		1 494,00	1 494,00	
Электроснабжение /2234/		169 849,59	169 849,59	

Лицевой счёт 21396У32620

**Субсидии на иные цели**

<u>Выплаты муниципальных стипендий</u>	-	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	-
Канцтовары /3404/		20 500,00	20 500,00	
Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/		4 500,00	4 500,00	
<u>выполнение мероприятий по благоустройству территорий (091100 291110) /526/</u>	-	<u>7 405,00</u>	<u>7 405,00</u>	-
Зарядка огнетушителей /22513/		7 405,00	7 405,00	

Интернет (09100 719) /424/	-	19 200,00	19 200,00	-
Интернет /2213/		19 200,00	19 200,00	

<u>Обеспечение мероприятий в целях организации отдыха, оздоровления несовершеннолетних в городе Кемерово в летний период</u>	-	17 294,00	17 294,00	-
Канцтовары /3404/		3 400,00	3 400,00	
Медикаменты для лагеря /34022/		2 000,00	2 000,00	
Страхование детей /2271/		9 594,00	9 594,00	
Хозяйственные расходы для лагерей с дневным пребыванием /34020/		2 300,00	2 300,00	