

МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной"

Отчёт о поступлении и расходовании средств за 2020 год

	Остаток на начало периода	Поступление	Расход	Остаток на конец периода
Лицевой счёт 20396У32620				
			Внебюджетные средства	
Аренда /208/	63 979,89	30 777,00	35 612,88	59 144,01
Доходы /121/		30 777,00		
Мед. оборудование /3104/			12 941,79	
Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ /1891-2/			8 720,00	
Налог на прибыль в федеральный бюджет /1891-1/			1 538,00	
НДС			5 130,71	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			1 282,38	
Хоз. товары (моющие) /3405/			6 000,00	
Аутсорсинг /219/	25 538,27	-	-	25 538,27
Коммунальные услуги /210/	10 255,01	180,32	233,59	10 201,74
Доходы по условным арендным платежам		180,32		
Профдезинфекция /2252/			233,59	
Добр. пожертвования /2011/ (Успех)	38 651,63	282 373,30	207 229,31	113 795,62

Доходы /155/		278 015,71	4 181,49	
Канцтовары /3404/			11 570,27	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			61 509,00	
Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/		2 300,00	57 478,00	
Страхов. взносы на страхов. часть пенсии по договорам /22694/			8 862,31	
Страхов. взносы на ФФ ОМС по договорам /22696/			2 054,49	
Трудовые соглашения /22614/		2 054,34	42 337,56	
Участие в конкурсе, выставке /22689/			17 220,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/			2 012,94	

Добр. род. пожертвования /201/	249 435,77	557 992,39	732 542,37	74 885,79
Доходы /155 /		557 992,39	6 915,23	
ГТС и МТС /2211/			8 363,17	
запчасти /3406/			8 373,99	
запчасти к компьютеру /34060/			7 953,00	
Игрушки /3108/			18 928,79	
Инвентарь (посуда, хоз. инвентарь) /3103/			8 938,80	
Интернет /2213/			114 550,80	
Канцтовары /3404/			55 414,20	
Компьютерное оборудование /31020/			5 548,00	
Мат. запасы для монтажа			64 991,00	
Мебель /3101/			23 550,00	
Мед. оборудование /3104/			34 650,00	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			99 938,00	

Оформительские работы: аэродизайн, декорации, световое оформление) /22686/			5 000,00	
Охрана /2261/			4 579,68	
Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/			56 414,50	
Приобретение тонера, картриджей /34021/			26 800,00	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/			2 000,00	
Прочие (химпосуда, реактивы, корм для животных) /3407/			1 361,00	
Прочие работы по дезинфекции/225161/			15 724,20	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/			4 408,53	
Сопровождение программы и обновление			9 899,00	
Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/			47 236,96	
Текущий ремонт зданий по договорам /2254/			3 970,00	
Ткань для ОС			27 100,00	
ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/			15 495,50	
Хоз. товары (моющие) /3405/			54 438,02	

<u>Добровольные пожертвования от юридического лица /202/</u>	<u>5 921,00</u>	-	-	<u>5 921,00</u>
--	-----------------	---	---	-----------------

<u>Персонифицированное финансирование доп.образования детей</u>	<u>220 291,46</u>	<u>4 392 960,80</u>	<u>4 529 874,59</u>	<u>83 377,67</u>
Расходы по оплате труда /211/			3 478 931,37	
Начисления на оплату труда /213/			1 050 943,22	

Платные услуги /207/	311 899,88	1 238 981,20	1 396 793,22	154 087,86
Доходы /130/		1 235 589,70	38 429,70	
Водоснабжение /2232/			30 758,02	
Выходное пособие			13 718,58	
Игрушки /3108/			1 107,95	
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/			29 826,71	
Канцтовары /3404/			58 525,52	
Мебель /3101/			85 173,00	
Мед. оборудование /3104/			31 500,00	
Мягкий инвентарь /34017/			605,20	
Наглядные пособия и экспонаты /3106/			29 760,00	
Начисления на оплату труда /213/		3 391,50	193 148,32	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			22 168,00	
Подключение к телекоммуникационной системе /2219/			1 300,00	
Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/			5 040,00	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/			3 600,00	
Расходы по оплате труда /211/			628 928,33	
Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/			29 585,64	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			103 036,07	
ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/			2 175,00	
Транспортный налог /2914/			3 204,00	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			54 185,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/			27 869,18	

Экспертиза качества огнезащитной обработки деревянных конструкций			3 149,00	
---	--	--	----------	--

Платные услуги, облагаемые НДС	5 213,67	-	-	5 213,67
--------------------------------	----------	---	---	----------

Средства соц. страхования /211/	-	54 258,21	54 258,21	-
Мед. оборудование /3104/			35 058,21	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/			19 200,00	

Прочие /222/	-821,37	205 349,10	205 347,88	-820,15
Доходы /121/		176 017,10		
Земельный налог /29122/		29 332,00	176 013,00	
НДС			29 334,88	

Местный бюджет

профилактика терроризма	-	156 564,48	156 564,48	-
Охрана /2261/		126 942,48	126 942,48	
ТО тревожной кнопки /22515/		29 622,00	29 622,00	

Энергосберегающая программа	-	8 400,00	8 400,00	-
Сервисное обслуживание приборов коммерческого учета		8 400,00	8 400,00	

противопожарные мероприятия	-	78 868,80	78 868,80	-
Мониторинг тех. состояния АПС/225201/		38 400,00	38 400,00	
ТО пожарной сигнализации /22520/		40 468,80	40 468,80	

Местный бюджет	108300	#####	#####	37 721,97
----------------	--------	-------	-------	-----------

Автострахование		6 164,10	6 164,10	
Аренда контейнеров		1 600,00	1 600,00	
Водоснабжение /2232/		66 149,63	66 149,63	
Вывоз ТКО /2251/		77 691,20	77 691,20	
Выходное пособие		15 769,00	15 769,00	
ГСМ (бензин, тосол) /3408/		43 719,92	43 719,92	
ГТС и МТС /2211/		60 394,01	60 394,01	
Демеркуризация /22610/		1 417,50	1 417,50	
Замеры параметров электрических сетей /22531/		8 000,00	8 000,00	
Земельный налог /29122/		730 477,00	730 477,00	
Инф. тех. сопров. АИС /226221/		1 000,00	1 000,00	
Компенсация по уходу до 3-х лет		3 987,09	3 987,09	
Мед. осмотр,/2265/		134 500,00	134 500,00	
Налог на имущ орг. по имущ, не вход а Ед. смистему /2918/		63 798,00	63 798,00	
Наружное освещение /22511/		2 361,60	2 361,60	
Начисления на оплату труда /213/		#####	#####	
Обслуживание информационной системы(портала) /22691/		5 000,00	5 000,00	
Оформительские работы: аэродизайн,декорации, световое оформление) /22686/		76 300,00	76 300,00	
Пеня по генерации /29369/		6 457,51	6 457,51	
ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/		165 257,03	165 257,03	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя		81 846,47	81 846,47	
Предрейсовый осмотр водителя/22651/		22 065,32	22 065,32	

Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/		73 350,00	73 350,00	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/		23 200,00	23 200,00	
Профдезинфекция /2252/		27 409,66	27 409,66	
Расходы на прочие услуги /226/		30 000,00	30 000,00	
Расходы по оплате труда /211/	108 300,00 Р	#####	#####	37 721,97
Ремонт и ТО транспортного средства,техосмотр /2258/		29 272,00	29 272,00	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/		3 543,68	3 543,68	
Ремонт систем водоснабжения /22529/		30 663,00	30 663,00	
Сервисное обслуживание узла погодного регулирования/225000/		9 100,00	9 100,00	
Содержание мест общ.пользования /22526/		63 078,29	63 078,29	
Теплоснабжение(тепло) /2231/		1 856 318,99	1 856 318,99	
ТО вентиляции /22544/		32 063,00	32 063,00	
трудовые книжки/34916 /		4 000,00	4 000,00	
Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/		7 650,00	7 650,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/		3 950,00	3 950,00	
Электроснабжение /2234/		221 805,54	221 805,54	

Лицевой счёт 21396У32620

Субсидии на иные цели

<u>Выплаты муниципальных стипендий одаренной молодежи города, проявившей себя в учебной, интеллектуальной, художественной, инновационной, спортивной, общественной деятельности</u>	-	25 000,00	25 000,00	-
Муниципальная стипендия /296162/		25 000,00	25 000,00	

<u>Иные субсидии в целях содержания имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальному бюджетному, автономному учреждению города Кемерово</u>	-	<u>7 715,00</u>	<u>7 715,00</u>	-
Зарядка огнетушителей /22513/		7 715,00	7 715,00	

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

<u>Погашение в текущем финансовом году кредиторской задолженности</u>	-	<u>4 560,02</u>	<u>4 560,02</u>	-
Мед. осмотр,/2265/		300,00	300,00	
Мониторинг тех. состояния АПС/225201/		2 960,02	2 960,02	
Сервисное обслуживание узла погодного регулирования/225000/		1 300,00	1 300,00	