

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2018 года по МБУ ДО «Дворец детского творчества»

Источник финансирования	Лимиты 2018 г.	Фактический расход 2018 г.	Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2018	Поступления 2018 г.	Кассовый расход 2018 г.	Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2019
Субсидия на выполнение муниципального задания	39 764 090,01	39 752 808,40	0,00	39 764 090,01	39 752 808,40	11 281,61
Субсидия на иные цели	1 807 212,82	1 558 146,10	0,00	1 807 212,82	1 558 146,10	249 066,72
Средства от приносящей доход деятельности	Аренда	69 338,50	69 111,55	2 791,23	66 547,27	226,95
	Платные услуги	840 511,01	840 300,26	524,81	839 986,20	210,75
	Благотворительность	244 218,25	224 463,07	313,45	243 904,80	19 755,18

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	27 197 429,56		137 677,72	27 335 107,28
Методическая литература, пособие до 3-х лет	212	2 780,75			2 780,75
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 762 463,32		41 578,68	9 804 042,00
Услуги связи	221	69 270,83			69 270,83
Транспортные услуги	222		7 700,00		7 700,00
Коммунальные услуги	223	1 487 784,24		20 004,67	1 507 788,91
Арендная плата за пользование имуществом	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	728 259,99	612 000,00	135 864,00	1 476 123,99
* вывоз ТБО		23 136,00			23 136,00
* дератизация, дезинсекция		5 707,80			5 707,80
* испытание силового и осветительного оборудования		22 055,00			22 055,00
* ТО и ремонт установок АПС и СОЭ		25 872,00			25 872,00
* техническое и аварийно-ремонтное обслуживание системы отопления, водоснабжения и канализации		134 919,99			134 919,99
* ТО тревожной сигнализации		5 400,00			5 400,00
* доленое участие		89 259,40			89 259,40
* ТО узла учета тепловой энергии		15 930,00			15 930,00
* эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации		18 000,00			18 000,00
* ТО и ремонт автобуса				38 311,00	38 311,00
* ремонт оборудования				11 800,00	11 800,00
* ТО и ремонт компьютерной и вычислительной техники				36 000,00	36 000,00
* ремонт кровли		387 584,00			387 584,00
* эксплуатация общедом. приб. учета тепл.эн.		395,80			395,80
* испытание внутр.пожарного водопровода				5 133,00	5 133,00
* экспертиза, оценка состояния, утилизация техники				14 220,00	14 220,00
* проверка, ремонт и замена средств измерений				30 400,00	30 400,00
* оборудование учреждения для маломобильных групп			612 000,00		612 000,00
Прочие расходы	226	241 008,86	226 800,00	132 388,29	600 197,15
Налоги, сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду	290	194 802,96	423 680,00	46 717,44	665 200,40
* Налоги, сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду		194 802,96		50,00	194 852,96
* компенсация э/пл				194,98	194,98
* подарки			423 680,00	46 472,46	470 152,46
Основные средства:	310	0,00	272 976,10	319 132,56	592 108,66
* планшет для акваанимации				8 239,00	8 239,00
* мебель			49 970,00	21 000,00	70 970,00
* мишлер				17 485,00	17 485,00
* костюмы			35 006,10	93 795,56	128 801,66
* компьютерная техника				178 613,00	178 613,00
* мобильный лестничный подъемник			188 000,00		188 000,00
* балалайка					0,00
* тахограф					0,00
* хореографические станки					0,00
* музыкальный центр, акустическая система					0,00
Материальные запасы:	340	69 007,89	14 990,00	300 511,52	384 509,41
* канцелярские товары			14 990,00	63 466,29	78 456,29
* хозяйственные товары				55 623,20	55 623,20

* стройматериалы					0,00
* компьютерная техника				11 160,00	11 160,00
* вода питьевая				20 790,00	20 790,00
* конфетти, жидкость для дым машин				12 000,00	12 000,00
* жалюзи				38 995,00	38 995,00
* окна, двери				18 000,00	18 000,00
* журналы, метод. литература				10 120,00	10 120,00
* электротовары, батарейки				30 559,78	30 559,78
* кабель				13 500,00	13 500,00
* мебель					0,00
* шины					0,00
* бензин		69 007,89		19 760,00	88 767,89
* подарки				5 105,00	5 105,00
* доска магнитная для мела				1 432,25	1 432,25
Всего		39 752 808,40	1 558 146,10	1 133 874,88	42 444 829,38