

Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2023года по МБУ ДО «Дворец детского творчества»

Источник финансирования	Лимиты 2023г.	Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2023	Поступления 2023 г.	Кассовый расход 2023 г.	Остаток средств на лицевом счете на 01.01.2024	
Субсидия на выполнение муниципального задания	68 927 276,44	3 408 715,05	65 518 561,39	68 149 983,16	777 293,28	
Субсидия на иные цели	3 351 208,89	528 232,58	2 822 976,31	2 067 867,11	1 283 341,78	
Средства от приносящей доход деятельности	Аренда	88 096,82	34 490,62	53 606,20	64 399,73	23 697,09
	Платные услуги	1 290 814,04	418 651,67	872 162,37	784 392,60	506 421,44
	Благотворительность	1 158 008,87	142 275,48	1 015 733,39	156 458,98	1 001 549,89

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	46 989 585,82	5 541,47	168 660,87	47 163 788,16
Начисления на выплаты по оплате труда	213	14 183 469,59	1 673,53	50 935,56	14 236 078,68
Услуги связи	221	61 529,88			61 529,88
Коммунальные услуги,вывоз ТБО	223	2 150 418,78		18 549,60	2 168 968,38
Арендная плата за пользование имуществом	224				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	225 667,27	0,00	7 850,00	233 517,27
* дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка		23 441,27			23 441,27
* ремонт компьютерной техники иправка картриджей		22 400,00			22 400,00
* проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода		4 750,00		7 850,00	12 600,00
* долг по исполнительному листу		10 000,00			10 000,00
* взносы на кап.ремонт		22 103,33			22 103,33
* перезарядка огнетушителей		2 120,00			2 120,00
* ТО и ремонт автосредств		16 246,00			16 246,00
* диагностика автомобиля		1 563,00			1 563,00
* ремонт средств измерения		1 600,00			1 600,00
* ТО узла учета тепловой энергии		16 814,98			16 814,98
* эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации		26 400,00			26 400,00
* долевое участие		78 228,69			78 228,69
Прочие работы,услуги	226	271 026,00		123 057,48	394 083,48
Страхование	227	7 666,92			7 666,92
Социальные пособия	266	160 301,41			160 301,41
Прочие расходы	290	211 606,53	0,00	0,00	211 606,53
* Налоги, пошлины,сборы, штрафы,пени		211 606,53			211 606,53
Основные средства:	310	3 799 999,98	1 126 562,96	236 187,88	5 162 750,82
* мебель				150 565,00	150 565,00
* компьютерное и проекционное оборудование		3 799 999,98	314 465,92		4 114 465,90
* учебное оборудование			85 310,00		
* музыкальные инструменты			546 787,04		546 787,04
* жалюзи				29 570,00	29 570,00
* инструмент				15 020,00	15 020,00
* мягкий инвентарь(костюмы)			180 000,00	5 138,40	185 138,40
* акустическая система				4 298,48	4 298,48
* фотоаппарат				31 596,00	31 596,00
Материальные запасы:	340	88 710,98	934 089,15	400 009,92	1 422 810,05
* канцелярские товары				81 768,62	81 768,62
* комплектующие к компьютерной технике,наушники,флешки,батарейки				23 007,64	23 007,64
* фотооборудование				4 947,36	4 947,36
* сантехнические товары				7 380,00	7 380,00
* костюмы новогодние				48 375,59	48 375,59
* аптечки				6 051,65	6 051,65
* электротовары				83 984,80	83 984,80
* бензин		88 710,98			88 710,98
* строительные и лакокрасочные материалы			20 000,00	24 621,00	44 621,00
* моющие, чистящие средства,хозяйственные товары				60 803,26	60 803,26
* жидкость для дым.машин, конфетти, концентрат для генератора снега				33 200,00	33 200,00
* призы,подарки			914 089,15		914 089,15
* вода питьевая				25 870,00	25 870,00
Всего		68 149 983,16	2 067 867,11	1 005 251,31	71 223 101,58