Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
МБУДО «ЦДТ» Октябрьского района г. Барнаула

План по доходам и расходам на 2020 год субсидии на выполнение муниципального задания составил 23 599 331,49 руб., фактически поступило доходов за 2020 год 23 599 331,49 руб или 100% от планового значения. Источником поступления доходов являются денежные средства городского бюджета, направляемые на выплату заработной платы и на содержание учреждения. Кроме того на начало текущего года на расчетном счете учреждения был остаток денежных средств в размере 468 571,84 руб.

Кассовые расходы учреждения за 2020 год составили – 21 637 111,21 руб., в том числе:

- расходы на фонд оплаты труда 14 509 542,03 руб. или 67,06 %;
-взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 4 375 180,99 руб. или 20,22 %;
- закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 920 812,03 руб. или 8,88 %
-уплата налогов и сборов 829 751,00 руб. или 3,83 %

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 2 430 792,12 руб. руб., в том числе:

-расходы на фонд оплаты труда 1 048 356,64 руб. или 43,13 %;
-взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 350424,00 руб. или 14,42%;
-закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 834 126,48 руб. или 34,31%;
-уплата налогов и сборов 197 885,00 руб. или 8,14 %.

Общий плановый объем средств направленный на мероприятия целевого характера за 2020 год составил 521673,16 рублей , кассовое исполнение составило 521673,16 рублей, в том числе:

-субсидии на реализацию мероприятия "Развитие и поддержка детского технического творчества"- 50 000,00 руб.;
- субсидии на реализацию мероприятия «Проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций» -22 000,00 руб.;
-субсидии на реализацию мероприятия «Участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах, различного уровня 22 950,00 руб.;
- субсидии на реализацию мероприятия «Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников МБДОО, МАДОО, МБ(А)О, МАУ «ЦОО «Каникулы» - 6000,00 руб.;
-субсидии на реализацию мероприятия «Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ, ЦОО «Каникулы» - 54 300,00 руб.;
-субсидии на реализацию мероприятия «Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях, МАУ, «ЦОО - « Каникулы» - 78 923.16 руб.;
- субсидии на реализацию мероприятия "Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях, МАУ "ЦОО "Каникулы"- 130 000,00 руб.;
- субсидии на реализацию мероприятия "Выполнение мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции"- 25000,00 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятия "Приобретение нового технологического, учебного оборудования, мебели, инвентаря для МБДОО, МАДОО, МБ(А)ОО, МБ(А)О ДО"- 132 500,00 руб.

План по доходам и расходам на 2020 год от приносящей доход деятельности 707 810,67 руб., кассовые расходы составили 721 732,26 руб. Остаток денежных средств на начало отчетного периода составил 17 729,46 руб. на 01.01.2021 года – 3 807,87 руб.

Основными источниками поступления доходов являются:

- пожертвования родителей -34050,00 руб. или 4,81 %;
- оплата за платные образовательные услуги и образовательные услуги в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования – 668 319, 01 руб. или 94,42%;
- компенсация затрат , полученная из Фонда социального страхования – 5 441,66 руб.

Средства в размере 721 732,26 руб. были израсходованы:

- на оплату труда – 414 884,42 руб. или 57,48 %;
- взносы по обязательному социальному страхованию 130 723,60 руб. или 18,11% .;
- закупки товаров, работ, услуг 175 672,92 руб. или 24,34 %;
- уплата прочих налогов и платежей 451,32 руб. или 0,06 %

За 2020 год приобретено основных средств на сумму 334 914,85 руб., том числе: мебель 35030,00 руб., система видеонаблюдения 91030,00 руб., машины и оборудование 27780,00 руб., музыкальное оборудование 72927,00 руб., системный блок 44249,00 руб., мольберты 11880 руб., облучатели- рециркуляторы воздуха на сумму -85000,00 руб., термометры бесконтактные – 11300,00 руб., кокошники 23600,00 руб.