

Отчет о поступлении и расходовании денежных средств МБУ ДО «ЦРТС»

В 2024 году МБУ ДО «ЦРТС» получило субсидию на выполнение муниципального задания в размере 52 730 065,00руб.

Расходы за год на выполнение задания составили 53 240 741,05 руб. В том числе:

-расходы на оплату труда 37 618 927,24 руб. – 70,66 %;

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 11 360 704,99 руб. -21.34%;

- прочая закупка товаров, работ и услуг 1 486 788,70 руб. - 2,79 %;

- закупка энергетических ресурсов 1 697 880,12 руб. -3,19 %;

- уплата налогов и сборов 1 076 440,00 руб. – 2,02 %.

Не исполнено плановых назначений в сумме 692 290,32руб. В том числе:

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда - 206 545,24 руб.;

- прочая закупка товаров, работ и услуг – 44 777,11 руб.;

- закупка энергетических ресурсов – 317 132,82 руб.

- оплата коммунальных платежей - 80 930,15 руб.

- уплата налогов и сборов 42 905,00 руб.

Также МБУДО «ЦРТС» получило в 2024 году субсидии на иные цели в размере 5 316 382,30 руб.:

- субсидия на реализацию мероприятия " Укрепление материально- технической базы МБОУ ДО " – 2 245 926,11 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятия "Проведение комплекса мер, направленных на формирование здорового образа жизни" – 30 000,00 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятия "Проведение городских культурно-массовых мероприятий, акций" – 32 000,00 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятия " Участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах различного уровня, в том числе в рамках гражданско - патриотического воспитания " –

- 30 000,00 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятия "Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций" – 57 820,00 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятия «Санаторно – курортное лечение и оздоровление работников - 12 000,00 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятия «Обслуживание, ремонт, монтаж систем противопожарной защиты, кнопок тревожной сигнализации, подготовка проектной документации и проведение пусконаладочных работ данных систем в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы»» - 194 649,88 руб.;

- субсидия на реализацию мероприятия "Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБОУ ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы" – 1 695 629,66 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятия " Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров, обучение по охране труда работников образовательных организаций и МАУ «ЦОО «Каникулы», в том числе обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" – 161 086,00 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятия «Приобретение мебели, инвентаря, нового технологического, учебного оборудования и пусконаладочные работы по его подключению для МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБОУ ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»" – 50 000,00 руб.;

- субсидия на реализацию мероприятия программы " Реализация мероприятий программы «Комплексные меры по профилактике незаконного потребления наркотических средств и

психотропных веществ в городе Барнауле" – 15 000,00 руб.;

- субсидия на реализацию мероприятия программы " Обеспечение объектов охраной, системой оповещения и управления эвакуацией, техническими средствами охраны" – 792 570,65 руб.;

Средства субсидий израсходованы на реализацию мероприятий в полном размере (ф.0503766).

В 2024 году собственные доходы МБУДО «ЦРТС» составили 3 141 474,14 руб. Основные источники доходов это: поступления добровольных пожертвований 176 148,00 – 5,61%; осуществление платных дополнительных и образовательных услуг - 2 665 446,14 руб. – 84,84 %, компенсация затрат 299 880,00 руб. – 9,55 %.

Расходы составили 2 803 913,00руб. Средства были израсходованы:

- на оплату труда 1 404 391,42 руб. – 50,09%
- оплата взносы по обязательному страхованию – 424 126,23руб. – 15,13%;
- прочую закупку товаров, работ и услуг - 144 397,20 руб. -4,4%;
- закупку энергетических ресурсов - 92 778,04 - 4,8%;
- уплата прочих налогов и платежей – 66 230,32 руб. – 4,8%.

За 2024 год поступило основных средств на сумму 234 694,40 руб., из них:

- 67 510,00 руб. - приобретено за счет выделенных лимитов бюджетных обязательств. В т.ч.:

Тепловентилятор водяной (1 шт) – 32 270,00 руб., Тумбочка выкатная (1 шт) -4 827,00 руб., шкаф закрытый с ящиками (1 шт) – 12 316,00 руб., шкаф 4-х створчатый (2 шт) – 18 097,00 руб.

- 117 184,40 руб. - приобретено за счет собственных средств. В т.ч.:

Газонокосилка аккумуляторная (1 шт) – 23 999,00 руб., точилка электр. (1 шт) – 667,40 руб., стул «Персона 1» (10 шт) – 18 648,00 руб., гармонь «Тульская (1 шт) – 61 000,00 руб., тепловая завеса (1 шт) – 12 870,000 руб.

- 50 000,00 руб. - приобретено за счет целевых субсидий. В т.ч.: комплект шкафов (1 шт) – 29 227 руб., стол офисный с ящиком (1 шт) – 9 777,00руб., Стол для читателей (4 шт)- 10 996 руб

- Дебиторская задолженность на 01.01.2025 г. отсутствует.

Кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. составляет 183 233,38 руб.:

- 143 233,89 руб. АО "СГК-Алтай", неисполненные обязательства (счета получены в январе 2025 года за декабрь 2024 года);

- 22 835,44 руб. АО "Барнаульская горэлектросеть", неисполненные обязательства (счета получены в январе 2025 года за декабрь 2024 года);

- 3 557,31 руб. ООО "Барнаульский водоканал", неисполненные обязательства (счета получены в январе 2025 года за декабрь 2024 года).

- 12,18 руб. Ростелеком ПАО (счета получены в январе 2025 года за декабрь 2024 года);

- 8 140,50руб. АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" (счета получены в январе 2025 года за декабрь 2024 года);

- 460,00руб ООО "Варуна" (вода питьевая) (счета получены в январе 2025 года за декабрь 2024 года).

- 4 994,06 ООО «Экосоюз» (услуги по вывозу и утилизации ТБО) (счета получены в январе 2025 года за декабрь 2024 года).

МБУДО «ЦРТС» реализуются платные образовательные услуги на 2024/2025 учебный год:

- обучение в школе раннего развития (форма представления - групповая).

Также в МБУДО «ЦРТС» реализуются платные образовательные услуги в рамках ПФДО (персонифицированного финансирования дополнительного образования).

Доходы от платных образовательных услуг (в составе доходов от осуществления платных дополнительных и образовательных услуг, компенсации затрат) с января по декабрь 2024 года составили 102 200,00 руб.

Директор МБУ ДО «ЦРТС»



Е.В. Непомнящих