

Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020-2021гг. МБУ ДО "ЦДТ"

№ п/п	Показатели	Годовой план на 2021г. (на 01.01.2021г.)				2021г. факт				Отклонение от плана, руб. (быть готовыми пояснить)				Годовой план на 2022г. (на 01.01.2022г.)			
		Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
			бюджет (мун. задание)	бюджет (иные цели)	внебюджет		бюджет (мун. задание)	бюджет (иные цели)	внебюджет		бюджет (мун. задание)	бюджет (иные цели)	внебюджет		бюджет (мун. задание)	бюджет (иные цели)	внебюджет
1	Доходы, руб.	19909494,00	17018984,00	253646,00	2636864,00	22885748,93	18315125,32	1581933,57	2988690,04	2976254,93	1296141,32	1328287,57	351826,04	21520653,00	18288353,00	232646,00	2999654,00
1.1	Доходы от собственности	195864,00			195864,00	228508,00			228508,00	32644,00	0,00	0,00	32644,00	195864,00			195864,00
1.2	Доходы от оказания услуг	19159984,00	17018984,00		2141000,00	20582464,86	18315125,32		2267339,54	1422480,86	1296141,32	0,00	12639,54	20792143,00	18288353,00		2503790,00
1.2.1	Проведение массовых мероприятий в МБУ ДО «ЦДТ»	150000,00			150000,00	44696,50			44696,50	-105303,50	0,00	0,00	-105303,50	150000,00			150000,00
1.2.2	Проведение уличных в туристическом приюте с. Казанцево	20000,00			20000,00	0,00			0,00	-20000,00	0,00	0,00	-20000,00	20000,00			20000,00
1.2.3	Прокат туристического снаряжения	5000,00			5000,00	0,00			0,00	-5000,00	0,00	0,00	-5000,00	5000,00			5000,00
1.2.4	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной образовательной программы) «Учусь учиться» (занятия в школе раннего развития «Малышок»)	96000,00			96000,00	168630,40			168630,40	72630,40	0,00	0,00	72630,40	96000,00			96000,00
1.2.5	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной образовательной программы) «Фитнес для всех»	90000,00			90000,00	58337,00			58337,00	-31663,00	0,00	0,00	-31663,00	90000,00			90000,00
1.2.6	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной образовательной программы) "Веселые нотки"	72000,00			72000,00	27500,00			27500,00	-44500,00	0,00	0,00	-44500,00	72000,00			72000,00
1.2.7	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной образовательной программы) "Театральная школа "Огни"	108000,00			108000,00	57000,00			57000,00	-51000,00	0,00	0,00	-51000,00	108000,00			108000,00
1.2.8	Организационные взносы за участие в городских окружных мероприятиях	20000,00			20000,00	26020,00			26020,00	6020,00	0,00	0,00	6020,00	30000,00			30000,00
1.2.9	Посещение музея «История туризма и краеведения»	5000,00			5000,00	4565,00			4565,00	-435,00	0,00	0,00	-435,00	5000,00			5000,00
1.2.10	Посещение жилого уголка	5000,00			5000,00	0,00			0,00	-5000,00	0,00	0,00	-5000,00	5000,00			5000,00
1.2.11	Реализация распродажи омовших и цветочных культур	20000,00			20000,00	45791,00			45791,00	25791,00	0,00	0,00	25791,00	30000,00			30000,00
1.2.12	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной образовательной программы) "ART Калейдоскоп"	90000,00			90000,00	8000,00			8000,00	-82000,00	0,00	0,00	-82000,00	0,00			0
1.2.13	Персонализированное финансирование за образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ	1350000,00			1350000,00	1722852,00			1722852,00	372852,00	0,00	0,00	372852,00	1782790,00			1782790
1.2.14	Возмещение расходов за коммунальные услуги арендаторами	110000,00			110000,00	103947,64			103947,64	-6052,36	0,00	0,00	-6052,36	110000,00			110000
1.2.15	Летний загар слепыми пребываниям детей	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0
3	Безвозмездные денежные поступления	553646,00		253646,00	300000,00	2074776,07		1581933,57	492842,5	1521130,07	0,00	1328287,57	192842,50	532646,00		232646,00	300000,00
2	Расходы, руб.	19909494,00	17018984,00	253646,00	2636864,00	22882472,18	18315125,32	1581933,57	2985413,29	2972978,18	1296141,32	1328287,57	348549,29	21520653,00	18288353,00	232646,00	2999654,00
2.1	Заработная плата ст 211	12937854,00	11947854,00	0	990000,00	13911616,86	12791673,33	141022,34	978921,19	973762,86	843819,33	141022,34	-11078,81	13649791,000	0	0	990000,00
2.2	Прочие выплаты ст 212	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.3	Начисления на выплаты по оплате труда ст 213	3907232,00	3608252,00	0	298980,00	4202433,39	3863084,41	42588,38	296760,6	295201,39	254832,41	42588,38	-2219,40	4122237,00	3823257,00	0	298980,00
2.4	Услуги связи ст 221	55400,00	55400,00		0	55400,00	55400,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	55400,00	55400,00		0
2.5	Транспортные услуги ст 222	0,00			96364,00			36364,0	6000,0	96364,00	0,00	36364,00	60000,00	60000,00			6000
2.6	Коммунальные услуги ст 223	949000,00	824000,00		125000,00	961501,59	796440,20		163061,39	12501,59	-27559,80	0,00	40061,39	974006,00	824006,00		150000,00
2.7	Работы, услуги по содержанию имущества ст 225	570598,00		170598,00	400000,00	687303,39		334732,48	352570,91	116705,39	0,00	164134,48	-47429,09	814803,00	262157	152646	400000,00
2.8	Прочие работы, услуги ст 226	313048,00	90000,00	83048,00	140000,00	159875,47	169390	986637,2	443848,27	1286827,47	79390,00	903589,20	303848,27	627170,00	147170,00	80000	400000,00
2.9	Социальное обеспечение ст 260	75690,00	75690,00		48534,58	48534,58			-27155,42	-27155,42	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.10	Прочие расходы ст 290	417788,00	417788,00		0,00	454983,24	452983		2000,24	37195,24	35195,00	0,00	2000,24	466572,00	466572,00		0,00
2.11	Увеличение стоимости основных средств ст 310	280000,00		0	280000,00	394969,00	120000	25270	249699,00	114969,00	120000,00	25270,00	-30301,00	280000,00	0	0	280000,00
2.12	Увеличение стоимости материальных запасов ст 340	402884,00	0	0	402884,00	469490,66	17619,8	15319,17	436551,69	66606,66	17619,80	15319,17	33667,69	470674,00	50000	0	420674,00
3	Остаток средств на конец финансового года, руб.	0	0	0		10523,98			10523,98	10523,98	0,00	0,00	10523,98	0,00			0

Продолжение таблицы

№ п/п	Показатели	2022г. Факт				Отклонение от плана, руб. (быть готовыми пояснить)				2022г. к 2021г. в руб. (быть готовыми пояснить)				2022г. к 2021г. в % (2022г факт/2021 факт*100)			
		Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
			бюджет (мун. задание)	бюджет (иные цели)	внебюджет		бюджет (мун. задание)	бюджет (иные цели)	внебюджет		бюджет (мун. задание)	бюджет (иные цели)	внебюджет				
1	Доходы, руб.	24589576,14	19332268,19	1472312,86	3784995,09	3068923,14	1043915,19	1239666,86	785341,09	1703827,21	1017142,87	-109620,71	796305,05	107,44	105,55	93,07	126,64
1.1	Доходы от собственности	26325,81			26325,81	-169538,19	0,00	0,00	-169538,19	-202182,19	0,00	0,00	-202182,19	11,52			11,52

1.2	Доходы от оказания услуг	22332646,47	19332268,19		3000378,28	1540503,47	1043915,19	0,00	496588,28	1750181,61	1017142,87	0,00	733038,74	108,50	105,55		132,33	
1.2.1	Проведение массовых мероприятий в МБУ ДО «ЦДТ»	96684,49			96684,49	-53315,51	0,00	0,00	-53315,51	51987,99	0,00	0,00	51987,99	216,31			216,31	
1.2.2	Прожитие учащихся в туристическом приюте с. Казанцево	0,00			0,00	-20000,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.2.3	Прокат туристического снаряжения	0,00			0,00	-5000,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
1.2.4	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной обсервационной программы) «Учуся учиться» (занятия в школе раннего развития «Малышок»)	237522,00			237522,00					68891,60	0,00	0,00	68891,60	140,85			140,85	
1.2.5	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной обсервационной программы) «Фитнес для всех»	47071,00			47071,00					-11266,00	0,00	0,00	-11266,00	80,69			80,69	
1.2.6	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной обсервационной программы) «Веселые нотки»	40175,00			40175,00					12675,00	0,00	0,00	12675,00	146,09			146,09	
1.2.7	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной обсервационной программы) «Театральная школа "Огни"»	71500,00			71500,00					14500,00	0,00	0,00	14500,00	125,44			125,44	
1.2.8	Организационные взносы за участие в городских и окружных мероприятиях	24580,00			24580,00					-1440,00	0,00	0,00	-1440,00	94,47			94,47	
1.2.9	Посещение музея «История туризма и краеведения»	7716,36			7716,36	2716,36	0,00	0,00	2716,36	3151,36	0,00	0,00	3151,36	169,03			169,03	
1.2.10	Посещение живоугола	11392,00			11392,00	6392,00	0,00	0,00	6392,00	11392,00	0,00	0,00	11392,00	0,00			0,00	
1.2.11	Реализация распродажи овощных и цветочных культур	41287,00			41287,00	11257,00	0,00	0,00	11257,00	-4534,00	0,00	0,00	-4534,00	90,10			90,10	
1.2.12	Реализация дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной обсервационной программы) «АРТ Калейдоскоп»	0,00			0,00					-8000,00	0,00	0,00	-8000,00	0,00			0,00	
1.2.13	Персонализированное финансирование за образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ	1972028,51			1972028,51					249176,51	0,00	0,00	249176,51	114,46			114,46	
1.2.14	Возмещение расходов за коммунальные услуги арендаторами	70471,92			70471,92	-39528,08	0,00	0,00	-39528,08	-33475,72	0,00	0,00	-33475,72				67,80	
1.2.15	Летний лагерь с дневным пребыванием детей	379980,00			379980,00	379980,00	0,00	0,00	379980,00	379980,00	0,00	0,00	379980,00				0,00	
1.3	Безвозмездные денежные поступления	2230603,86		1472312,86	758291,00	1697957,86	0,00	1239666,86	458291,00	155827,79	0,00	-109620,71	265448,50	107,51			93,07	153,86
2	Расходы, руб.	24596680,82	19332268,19	1472312,86	3792099,77	3076027,82	1043915,19	1239666,86	792445,77	1714208,64	1017142,87	-109620,71	806686,48	107,49	105,55		93,07	127,02
2.1	Заработная плата ст. 211	15057165,45	13415846,10	188981,32	1452338,03	1407374,45	756055,10	188981,32	462338,03	1145548,59	624172,77	47958,98	473416,84	108,23	104,88		134,01	148,36
2.2	Прочие выплаты ст. 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2.3	Начисления на выплаты по оплате труда ст 213	4545616,45	4051585,66	57072,3	436958,49	423379,45	228328,66	57072,30	137978,49	343183,06	188501,25	14483,92	140197,89	108,17	104,88		134,01	147,24
2.4	Услуги связи ст. 221	61656,25	61155,25		501	6256,25	5755,25	0,00	501,00	6256,25	5755,25	0,00	501,00	111,29	110,39			
2.5	Транспортные услуги ст. 222	16220,00		16220	0	-43780,00	0,00	16220,00	-60000,00	-80144,00	0,00	-20144,00	-60000,00	16,83			44,60	0,00
2.6	Коммунальные услуги ст. 223	912652,30	775671,58		136980,72	-61353,70	-48334,42	0,00	-13019,28	-48849,29	-20768,62	0,00	-28080,67	94,92	97,39			82,99
2.7	Работы, услуги по содержанию имущества ст 225	520206,64	261182	189140,64	69884,00	-294596,36	-975,00	36494,64	-330116,00	-167096,75	261182,00	-145591,84	-282686,91	75,69			56,51	19,82
2.8	Прочие работы, услуги ст 226	1151321,40	143651,00	441868,70	565801,70	524151,40	-3519,00	361868,70	165801,70	-448554,07	-25739,00	-544768,50	121953,43	71,96	84,80		44,79	127,48
2.9	Социальное обеспечение ст 260	220126,98	106604,60	108350	5172,38	220126,98	106604,60	108350,00	5172,38	171592,40	58070,02	108350,00	5172,38	453,55	219,65			
2.10	Прочие расходы ст 290	466879,27	466572,00		307,27	307,27	0,00	0,00	307,27	11896,03	13589,00	0,00	-1692,97	102,61	103,00			15,36
2.11	Увеличение стоимости основных средств ст 310	835365,86	0	321126,16	514239,70	555365,86	0,00	321126,16	234239,70	440396,86	-120000,00	295856,16	264540,70	211,50				205,94
2.12	Увеличение стоимости материальных запасов ст 340	809470,22	50000	149553,74	609916,48	338796,22	0,00	149553,74	189242,48	339979,56	32380,20	134234,57	173564,79	172,41			976,25	139,71
3	Остаток средств на конец финансового года, руб.	3419,3	0	0	3419,3	3419,30	0,00	0,00	3419,30	-7104,68	0,00	0,00	-7104,68	32,49				32,49