Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2024 год МУДО "Центр дополнительного образования"

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100)	010		93 437 280,00	93 437 280,00	-	-	-	93 437 280,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	91 774 200,00	91 774 200,00	-	-	-	91 774 200,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	91 774 200,00	91 774 200,00	-	-	-	91 774 200,00	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	1 640 400,00	1 640 400,00	-	-	-	1 640 400,00	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 640 400,00	1 640 400,00	-	-	-	1 640 400,00	-
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	22 680,00	22 680,00	-	-	-	22 680,00	-
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	22 680,00	22 680,00	-	-	-	22 680,00	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	94 453 963,72	93 960 640,84	-	-	-	93 960 640,84	493 322,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ		100000	78 875 697,96	78 751 879,92	-	-	-	78 751 879,92	123 818,04
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		110000	78 875 697,96	78 751 879,92	-	-	-	78 751 879,92	123 818,04
Фонд оплаты труда учреждений		111000	60 605 047,96	60 546 750,40	-	-	-	60 546 750,40	58 297,56
Расходы		111200	60 605 047,96	60 546 750,40	-	-	-	60 546 750,40	58 297,56
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		111210	60 380 047,96	60 343 936,30	-	-	-	60 343 936,30	36 111,66
Заработная плата		111211	60 380 047,96	60 343 936,30	-	-	-	60 343 936,30	36 111,66
Социальное обеспечение		111260	225 000,00	202 814,10	-	-	-	202 814,10	22 185,90
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111266	225 000,00	202 814,10	-	-	-	202 814,10	22 185,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119000	18 270 650,00	18 205 129,52	-	-	-	18 205 129,52	65 520,48
Расходы		119200	18 270 650,00	18 205 129,52	-	-	-	18 205 129,52	65 520,48
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда		119210	18 262 279,80	18 205 129,52	-	-	-	18 205 129,52	57 150,28
Начисления на выплаты по оплате труда		119213	18 262 279,80	18 205 129,52	-	-	-	18 205 129,52	57 150,28
Социальное обеспечение		119260	8 370,20	-	-	-	-	-	8 370,20
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		119265	8 370,20	-	-	-	-	-	8 370,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		200000	15 270 363,06	14 902 444,22	-	-	-	14 902 444,22	367 918,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		240000	15 270 363,06	14 902 444,22	-	-	-	14 902 444,22	367 918,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244000	12 698 129,98	12 500 115,69	-	-	-	12 500 115,69	198 014,29

Расходы		244200	6 110 718,99	5 934 357,57	-	-	-	5 934 357,57	176 361,42
Оплата работ, услуг		244220	6 110 718,99	5 934 357,57	-	-	-	5 934 357,57	176 361,42
Услуги связи		244221	100 531,37	52 981,20	-	-	-	52 981,20	47 550,17
Коммунальные услуги		244223	323 716,23	323 716,23	-	-	-	323 716,23	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244225	5 136 283,39	5 036 848,92	-	-	-	5 036 848,92	99 434,47
Прочие работы, услуги		244226	505 155,44	475 778,66	-	-	-	475 778,66	29 376,78
Страхование		244227	45 032,56	45 032,56	-	-	-	45 032,56	-
Поступление нефинансовых активов		244300	6 587 410,99	6 565 758,12	-	-	-	6 565 758,12	21 652,87
Увеличение стоимости основных средств		244310	3 787 654,26	3 787 654,26	-	-	-	3 787 654,26	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244340	2 799 756,73	2 778 103,86	-	-	-	2 778 103,86	21 652,87
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244343	122 947,55	122 947,55	-	-	-	122 947,55	-
Увеличение стоимости строительных материалов		244344	1 112 385,31	1 112 385,31	-	-	-	1 112 385,31	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244346	1 564 423,87	1 542 771,00	-	-	-	1 542 771,00	21 652,87
Закупка энергетических ресурсов		247000	2 572 233,08	2 402 328,53	-	-	-	2 402 328,53	169 904,55
Расходы		247200	2 572 233,08	2 402 328,53	-	-	-	2 402 328,53	169 904,55
Оплата работ, услуг		247220	2 572 233,08	2 402 328,53	-	-	-	2 402 328,53	169 904,55
Коммунальные услуги		247223	2 572 233,08	2 402 328,53	-	-	-	2 402 328,53	169 904,55
Иные бюджетные ассигнования		800000	307 902,70	306 316,70	-	-	-	306 316,70	1 586,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей		850000	307 902,70	306 316,70	-	-	-	306 316,70	1 586,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851000	302 400,00	300 874,00	-	-	-	300 874,00	1 526,00
Расходы		851200	302 400,00	300 874,00	-	-	-	300 874,00	1 526,00
Прочие расходы		851290	302 400,00	300 874,00	-	-	-	300 874,00	1 526,00
Налоги, пошлины и сборы		851291	302 400,00	300 874,00	-	-	-	300 874,00	1 526,00
Уплата прочих налогов, сборов		852000	3 900,00	3 840,00	-	-	-	3 840,00	60,00
Расходы		852200	3 900,00	3 840,00	-	-	-	3 840,00	60,00
Прочие расходы		852290	3 900,00	3 840,00	-	-	-	3 840,00	60,00
Налоги, пошлины и сборы		852291	3 900,00	3 840,00	-	-	-	3 840,00	60,00
Уплата иных платежей		853000	1 602,70	1 602,70	-	-	-	1 602,70	-
Расходы		853200	1 602,70	1 602,70	-	-	-	1 602,70	-
Прочие расходы		853290	1 602,70	1 602,70	-	-	-	1 602,70	-
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853292	10,76	10,76	-	-	-	10,76	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853293	1 591,94	1 591,94	-	-	-	1 591,94	-
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр.010 + стр.200)	450	X	-1 016 683,72	-523 360,84	-	-	-	-523 360,84	-

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года			Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
							из них			из них		
наименование	код		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	4а	4б	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств												
1.1. Основные средства	010100000	010	30 485 082,86	30 485 082,86	-	7 954 849,26	3 977 895,00	-	1 132 664,91	-	-	37 307 267,21
Жилые помещения	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	20 193 036,55	20 193 036,55	-	-	-	-	-	-	-	20 193 036,55
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X4000	014	8 202 762,76	8 202 762,76	-	2 362 963,26	430 500,00	-	58 389,91	-	-	10 507 336,11
Транспортные средства	0101X5000	015	803 000,00	803 000,00	-	3 547 395,00	3 547 395,00	-	-	-	-	4 350 395,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 286 283,55	1 286 283,55	-	2 044 491,00	-	-	1 074 275,00	-	-	2 256 499,55
Биологические ресурсы	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства	0101X8000	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	21 714 917,81	21 714 917,81	-	×	×	×	3 033 220,32	-	-	24 748 138,13
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	14 879 427,23	14 879 427,23	-	×	×	×	95 032,08	-	-	14 974 459,31
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 375 223,74	5 375 223,74	-	×	×	×	1 818 872,28	-	-	7 194 096,02
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	173 983,29	173 983,29	-	×	×	×	160 599,96	-	-	334 583,25
Амортизация инвентаря производственного и	0104X6000	056	1 286 283,55	1 286 283,55	-	×	×	×	958 716,00	-	-	2 244 999,55
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение инвентаря производственного и	0114X6000	066	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	35 000,00	35 000,00	-	4 111 954,26	-	-	4 111 954,26	-	-	35 000,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	35 000,00	35 000,00	-	4 111 954,26	-	-	4 111 954,26	-	-	35 000,00
Вложения в основные средства - иное движимое	010631000	073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - объекты финансовой	010641000	074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в недвижимое имущество концедента	010691000	075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое	010721000	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Движение нематериальных активов												
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научные исследования (научно-исследовательские	0102XN000	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-

Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация иных объектов интеллектуальной	0104XD000	124	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114XX000	130	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106XX000	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: Вложения в нематериальные активы концедента	01069I000	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Движение непроизведенных активов												
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	12 317 678,88	12 317 678,88	-	-	-	-	-	-	-	12 317 678,88
Земля	0103X1000	151	12 317 678,88	12 317 678,88	-	-	-	-	-	-	-	12 317 678,88
Непроизведенные ресурсы	0103X2000	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	0103X3000	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение непроизведенных активов	01147X000	160	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Земля	011471000	161	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Ресурсы недр	011472000	162	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
Прочие непроизведенные активы	011473000	163	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
3.3. Вложения в непроизведенные активы	0106X3000	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: непроизведенные активы концедента	010695000	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы	010500000	190	2 647 769,51	2 647 769,51	-	2 851 383,86	50 600,00	-	2 603 226,84	-	-	2 895 926,53
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов	01148X000	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования непроизведенными активами	011149000	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и	010444000	273	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными	010448000	277	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизведенными	010449000	278	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	5 400,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования программным обеспечением и базами	01116I000	293	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	5 400,00

Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01046R000	302	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных	01046I000	303	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01046D000	304	-	-	-	×	×	×	-	-	-	-
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами	0114X0000	310	-	-	-	-	×	×	-	-	-	-
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами	01066X000	320	-	-	-	5 400,00	-	-	5 400,00	-	-	-
6. Биологические активы												
6.1. Биологические активы	0113XX000	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании	0113X1000	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на откорме	0113X2000	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках	0113X3000	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения для получения биологической	0113X4000	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы на выращивании и откорме	0113X5000	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивные и племенные животные	0113X6000	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Однолетние насаждения для получения биологической	0113X7000	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости	0113X8000	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости	0113X9000	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Обесценение биологических активов	01149X000	340	-	-	-	-			-	-	-	-
6.3. Вложения в биологические активы	0106X7000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4. Биологические активы в пути	0107X4000	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор А.В. Кагленков

Главный бухгалтер **И.Н. Могилевская**