

Утвержден приказом
МБУ ДО «Центр детского
творчества «Ассоль» № 134
от 19.12.2023 г.
Директор Л. Дорохова



Отчет о
поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств МБУ ДО
«Центр детского творчества «Ассоль»»

Вр. 99-11/6075
29.12.23г.

Код	КЦФ	КВР	Доп. ЭК	2023 год	Расход по ЛС	лимитов 2023 год		
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2110200	Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688	300	3 766 000,00	3 761 355,63	4 644,37
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2110300	Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	300	3 491 000,00	3 490 932,04	67,96
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2130200	Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года № 761, от 28.12.2012 года № 1688	300	1 149 600,00	1 149 600,00	0,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2130300	Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	300	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2210100	Услуги связи, услуги интернет-связи	300	33 000,00	29 787,41	3 212,59
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2230101	Оплата за теплоэнергию	300	85 000,00	84 839,26	160,74
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2230200	Оплата потребления газа	300	70 000,00	54 041,17	15 958,83
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2230300	Оплата электроэнергии	300	295 000,00	293 689,16	1 310,84
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2230400	Оплата водоснабжения	300	7 000,00	4 809,94	2 190,06
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2230600	Оплата водоотведения	300	14 000,00	10 279,05	3 720,95
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2230700	Твердые коммунальные отходы	300	9 000,00	9 000,00	0,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2250404	Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	300	24 000,00	22 889,55	1 110,45
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2250407	Прочее содержание имущества	300	99 000,00	98 550,00	450,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2260103	Прочие расходы (услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников)	300	91 000,00	91 000,00	0,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2260402	Охрана помещений, оплата сигнализации	300	54 000,00	53 627,40	372,60
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2260406	Система видеонаблюдения	300	23 000,00	21 908,00	1 092,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2260411	Прочие расходы, услуги	300	21 000,00	20 449,73	0,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2260600	Мероприятия в рамках прочих работ услуг	300	488 500,00	488 500,00	0,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2260804	Прочие информационные услуги	300	7 000,00	6 037,50	962,50
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2660101	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников	300	17 000,00	11 873,74	5 126,26
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2660104	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	300	39 000,00	38 390,61	609,39
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2910002	Земельный налог	300	48 600,00	48 600,00	0,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 2910003	Налог на имущество организаций	300	23 000,00	23 000,00	0,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 3450000	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	300	1 000,00	840,00	160,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	611 3460000	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	300	103 000,00	103 000,00	0,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230100590	612 3100304	Приобретение прочего оборудования	300	24 000,00	23 700,00	300,00
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230400590	613 2410011	Безвозмездные перечисления на заработную плату категорий работников, попадающих под повышение по указам Президента Российской Федерации в рамках персонализированного финансирования дополнительного образования детей	300	4 969 000,00	4 968 794,05	205,95
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230400590	613 2410031	Безвозмездные перечисления на начисления на выплаты по оплате труда категорий работников, попадающих под повышение по указам Президента Российской Федерации в рамках персонализированного финансирования дополнительного образования детей	300	1 215 000,00	1 214 062,94	937,06
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230400590	614 2410011	Безвозмездные перечисления на заработную плату категорий работников, попадающих под повышение по указам Президента Российской Федерации в рамках персонализированного финансирования дополнительного образования детей	300	1 203 000,00	1 202 407,35	592,65
МБУ ДО ЦДТ "Ассоль"	0703	0230400590	614 2410031	Безвозмездные перечисления на начисления на выплаты по оплате труда категорий работников, попадающих под повышение по указам Президента Российской Федерации в рамках персонализированного финансирования дополнительного образования детей	300	412 000,00	412 000,00	0,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)