

на 01.01.2019

ОТЧЕТ

Информация по иной приносящей доход деятельности на 01.01.2019г. (КФО 2)

Учреждение

МБУ ДО ЦДТ

Единица измерения: руб

| Наименование показателя | Код аналитики | Уточненный план на 01.10.2018г. | Исполнено через лицевые счета | кредиторская задолженность на 01.01.2018г. | Принято денежных обязательств в 2018г. | Отклонения (гр.5+ гр.6 - гр.4) | Не исполнено плановых назначений | |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ДОХОДЫ - всего | | 55 005,98 | 55 005,98 | x | x | x | 0,00 | |
| Аренда | 120 | | | x | x | x | 0,00 | 44 590,00 |
| Платные дополнительные образовательные услуги | 130 | 44 590,00 | 44 590,00 | x | x | x | 0,00 | 44 590,00 |
| Родительская плата за детский сад | 130 | | | x | x | x | 0,00 | 1,00 |
| Оздоровительный лагерь | 130 | | | x | x | x | 0,00 | 100,00 |
| Реализация (макулатура, металлолом) | 440 | | | x | x | x | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 180 | | | x | x | x | 0,00 | |
| Благотворительная помощь | 180 | | | x | x | x | 0,00 | |
| Обеспечение контракта | 510 | 10 415,98 | 10 415,98 | x | x | x | 0,00 | |
| Прочие поступления | | | | x | x | x | 0,00 | |
| РАСХОДЫ - всего | X | 270 256,43 | 118 225,38 | x | x | x | 152 031,05 | |
| Прочие расходы | 130 | | | x | x | x | 0,00 | 215 250,45 |
| Прочие расходы | 180 | | | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение контракта | 610 | 10 415,98 | 10 415,98 | x | x | x | 0,00 | |
| в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 26 679,53 | 26 679,53 | 0,00 | 26 679,53 | 0,00 | 0,00 | 259 840,45 |
| в том числе: заработная плата | 211 | 20 491,20 | 20 491,20 | | 20 491,20 | 0,00 | 0,00 | 107 809,40 |
| прочие выплаты | 212 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 6 188,33 | 6 188,33 | | 6 188,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение работ, услуг | 220 | 165 561,99 | 13 530,94 | 0,00 | 13 530,94 | 0,00 | 152 031,05 | |
| в том числе: услуги связи | 221 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| транспортные услуги | 222 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 223 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 152 031,05 | | | | 0,00 | 152 031,05 | |
| прочие работы, услуги | 226 | 13 500,00 | 13 500,00 | | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие расходы | 290 | 30,94 | 30,94 | | 30,94 | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы по приобретению нефинансовых активов | 300 | 67 598,93 | 67 598,93 | 0,00 | 67 598,93 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: основных средств | 310 | 63 719,93 | 63 719,93 | | 63 719,93 | 0,00 | 0,00 | |
| материальных запасов | 340 | 3 879,00 | 3 879,00 | | 3 879,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Изменение остатков средств | X | 215 250,45 | -63 219,40 | | x | x | 152 031,05 | 152 031,05 |
| увеличение остатков средств, всего | 510 | x | 55 005,98 | | x | x | x | |
| уменьшение остатков средств, всего | 610 | x | 118 225,38 | | x | x | x | |

Руководитель Лаврешина В.В.

Главный бухгалтер, тел. Фролова Н.В., 27-45-08

