

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «ЦДО» г. Мирный

И.Ю. Федоров

28 апреля 2021 г.



ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

от "28" апреля 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Муниципальное казенное учреждение «Мирнинское районное
управление образования»**

Учреждение

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр дополнительного образования» г.Мирный
муниципального образования «Мирнинский район» Республика
Саха (Якутия) с филиалом в п. Светлый**

Единица измерения: руб. руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	01.01.2021
	833
по Сводному реестру ИИН КПП	1433017013
	143301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	План на 2020 г. (отчетный год), руб.	Исполнено по плану на 2020 г., руб.	Отклонение в исполнении плана ФХД (+/-), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало отчетного года	0001	х	х	584 035,79	584 035,79	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)		83300000000000015	131	151 781,47	151 781,47	0,00	Из них остаток на конец года 82 071,83 руб.
доходы от оказания услуг, работ (родительская плата ЛОУ)		83300000000000013	131	2 844,32	2 844,32	0,00	Из них остаток на конец года 2 844,32 руб.
доходы от оказания услуг, работ (пожертвования)		83300000000000018	155	429 410,00	429 410,00	0,00	Из них остаток на конец года 91 300,00 руб.
Остаток средств на конец отчетного года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			52 863 601,12	52 863 601,12	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 463 600,53	15 463 600,53	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (платные услуги)	1212	83300000000000015	131	74 282,00	74 282,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (возмещение ФСС)	1213	83300000000000030	134	18 700,00	18 700,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (ПДФО)	1214	83300000000000029	131	15 370 618,53	15 370 618,53	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 991 657,71	34 991 657,71	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1211	83300000000000019	131	33 400 875,79	33 400 875,79	0,00	Из них остаток на конец года 3 760 173,65 руб.
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1212	83300000000000СБАЛ	131	1 590 781,92	1 590 781,92	0,00	
доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 408 342,88	2 408 342,88	0,00	
в том числе целевые субсидии:	1510	150					
проезд в отпуск		83300000000000084	152	800 000,00	800 000,00	0,00	Из них остаток на конец года 332 200,90 руб.
целевые субсидии (приобретение оборуд. ТМЦ)	1412	833000000000000138	152	105 250,00	105 250,00	0,00	
целевые субсидии (дотация АК)	1413	83300000000000035	155	13 592,88	13 592,88	0,00	
целевые субсидии (социальная поддержка населения)	1414	833000000000000126	152	152 200,00	152 200,00	0,00	
целевые субсидии (выезд из районов Крайнего Север)	1414	83300000000000038	152	134 000,00	134 000,00	0,00	
целевые субсидии (приобрет расх. мат для проведения проф. мероприятий и обесп. сан. норм при орг. и пров. ГИА)	1415	833000000000000139	152	335 588,00	335 588,00	0,00	
целевые субсидии (подготовка к НУГ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции)		83300000000000139МБковид	152	273 712,00	273 712,00	0,00	
целевые субсидии (на открытие ИТ-центра)		833000000000000146	152	120 000,00	120 000,00	0,00	
целевые субсидии (льгота коммунальных услуг)		833000000000000040	152	24 000,00	24 000,00	0,00	Из них остаток на конец года 2 720,00 руб.
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	833000000000000047	162	450 000,00	450 000,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		53 447 636,91	49 176 326,21	4 271 310,70	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		44 671 629,59	41 562 525,39	3 109 104,20	
в том числе: оплата труда	2110	111		34 640 210,82	32 330 705,44	2 309 505,38	
бюджет МО "Мирнинский район"	2111	833 0703 1240022001 111 211	0019	21 191 343,83	18 882 746,59	2 308 597,24	
оплата труда (дотация)	2112	833 0703 1240022001 111 211	СБАЛ	1 221 799,26	1 221 799,26	0,00	
оплата труда (ПФДО)	2113	833 0703 0000000000 111 211	0029	12 128 490,22	12 128 490,22	0,00	
дотация АК	2114	833 0703 1240022001 111 211	0035	10 440,00	10 440,00	0,00	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)	2116	833 0703 1240022001 111 266	0019	88 137,51	87 229,37	908,14	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		961 745,00	626 824,10	334 920,90	
проезд в отпуск	2121	833 0703 1240022001 112 214	0084	800 000,00	467 799,10	332 200,90	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		833 0703 1270063380 112 214	0040	24 000,00	21 280,00	2 720,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	План на 2020 г. (отчетный год), руб.	Исполнено по плану на 2020 г., руб.	Отклонение в исполнении плана ФХД (+/-), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	833 0703 1240022001 112 214	0019	32 630,00	32 630,00	0,00	
суточные	2124	833 0703 1240022001 112 212	0019	10 500,00	10 500,00	0,00	
прочие работы, услуги (проезд, проживание)	2125	833 0703 1240022001 112 226	0019	94 615,00	94 615,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		16 222,33	16 222,33	0,00	
Прочие работы, услуги	2131	833 0703 1240022001 113 226	0019	16 222,33	16 222,33	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 031 418,77	9 231 819,95	799 598,82	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		10 031 418,77	9 231 819,95	799 598,82	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 119 213	0019	6 417 154,92	5 617 556,10	799 598,82	
на выплаты по оплате труда		833 0703 1240022001 119 213	СБАЛ	368 982,66	368 982,66	0,00	
на выплаты по оплате труда (ПФДО)		833 0703 0000000000 119 213	0029	3 242 128,31	3 242 128,31	0,00	
на выплаты по оплате труда (дотация АК)		833 0703 1240022001 119 213	0035	3 152,88	3 152,88	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		134 000,00	134 000,00	0,00	
субсидии на проезд из районов Крайнего Севера		833 1003 9950091012 321 265	0038	134 000,00	134 000,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
Иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		386 427,00	367 697,00	18 730,00	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0019	386 427,00	367 697,00	18 730,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 258,63	10 109,00	15 149,63	
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	23 458,63	9 309,00	14 149,63	
Налоги, пошлины и сборы		833 0703 1240022001 852 291	0019	1 800,00	800,00	1 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	План на 2020 г. (отчетный год), руб.	Исполнено по плану на 2020 г., руб.	Отклонение в исполнении плана ФХД (+/-), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		7 252 354,36	6 458 948,39	793 405,97	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 802 354,36	6 008 948,39	793 405,97	
из них:							
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 221	0019	233 032,56	222 168,33	10 864,23	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0019	45 000,00	42 986,40	2 013,60	
Коммунальные услуги		833 0703 1240022001 244 223	0019	2 662 971,04	2 057 923,18	605 047,86	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0019	1 075 438,99	1 075 437,72	1,27	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0019	746 796,08	745 996,08	800,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 1240022001 244 310	0019	74 337,46	61 725,00	12 612,46	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0019	271 469,07	271 469,04	0,03	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 1240022001 244 349	0019	53 000,00	53 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0015	134 682,64	134 682,64	0,00	
		833 0703 0000000000 244 226	0018	91 300,00	0,00	91 300,00	
		833 0703 1240022001 244 226	0138	59 250,00	59 250,00	0,00	
		833 0703 1240022001 244 226	0126	67 200,00	67 200,00	0,00	
		833 0703 1240022001 244 226	0146	45 540,00	45 540,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0015	31 781,47	0,00	31 781,47	
		833 0703 0000000000 244 310	0018	322 494,00	322 494,00	0,00	
		833 0703 1240022001 244 310	0138	46 000,00	46 000,00	0,00	
		833 0703 1240022001 244 310	0146	58 740,00	58 740,00	0,00	
		833 0703 1240022001 244 310	Мбковид 0139	51 612,00	51 612,00	0,00	
		833 1003 1530071020 244 310	0126	65 000,00	65 000,00	0,00	
		8330703 12A0365920 244 310	0139	335 588,00	335 588,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0703 0000000000 244 310	0030	8 000,00	8 000,00	0,00	
		833 0113 1320010030 244 345	Мбковид 0139	72 750,00	72 750,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 345	0018	15 616,00	15 616,00	0,00	
		833 0703 0000000000 244 346	0013	2 844,32	0,00	2 844,32	
		833 0703 0000000000 244 346	0015	36 140,73	0,00	36 140,73	
		833 0703 0000000000 244 346	0030	10 700,00	10 700,00	0,00	
		833 0113 1320010030 244 346	Мбковид 0139	42 250,00	42 250,00	0,00	
		833 0703 1240022001 244 346	0146	15 720,00	15 720,00	0,00	
		833 0703 1240022001 244 346	Мбковид 0139	107 100,00	107 100,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		450 000,00	450 000,00	0,00	
	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		450 000,00	450 000,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2653	833 0703 3120010010 407 228	0047	450 000,00	450 000,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						
налог на добавленную стоимость <8>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Рассмотрено:
Председатель Наблюдательного Совета
№ 12 "28" 04 20 21 г.
(номер, дата протокола)



М.Е. Качина

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия инициалы)

4-76-88
(телефон)

"21" апреля 2021 г.