

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный

И.Ю. Федоров

"05" мая 2023г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

от "05" мая 2023 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" Республики Саха (Якутия) с филиалами
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования "Центр дополнительного
образования" г. Мирный в п. Светлый и п. Чернышевский
муниципального образования "Мирнинский район"
Республики Саха (Якутия)**

Единица измерения: руб.

руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	01.01.2023г.
глава по БК	833
по Сводному реестру	
ИНН	1433017013
КПП	143301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	План на 2022 г. (отчетный год), руб.	Исполнено по плану на 2022 г., руб.	Отклонение в исполнении плана ФХД (+/-), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	1 209 267,88	1 209 267,88	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	1 209 267,88	1 209 267,88	0,00	
Доходы, всего:	1000			249 467 474,25	249 457 536,25	9 938,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 796 090,20	26 796 090,20	0,00	
родительская плата за содержание детей в ЛОУ		833000000000000013	131	1 167 620,00	1 167 620,00	0,00	
оказание платных услуг		833000000000000015	131	872 667,00	872 667,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (ПДФО)		833000000000000029	131	24 755 803,20	24 755 803,20	0,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		84 641 987,95	84 642 949,95	-962,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		833000000000000019	131	84 641 987,95	84 641 987,95	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (возврат дебиторской задолженности)		833000000000000019	136	0,00	962,00	-962,00	возврат дебиторской задолженности по налогам на
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		138 029 396,10	138 018 496,10	10 900,00	
в том числе целевые субсидии:	1510	150					
субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833000000000000084	152	1 353 165,13	1 353 165,13	0,00	
субсидии на иные цели (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))	1214	833000000000000042	152	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	
субсидии на иные цели (персональная доплата за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833000000000000035	155	27 185,76	27 185,76	0,00	
субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		833000000000000040	152	332 709,68	332 709,68	0,00	
субсидии на иные цели (текущий и капитальный ремонт)		833000000000000115	152	5 800 863,00	5 800 863,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (иные добровольные пожертвования физ. и юр. лиц)		833000000000000018	155	6 495 000,00	6 495 000,00	0,00	
субсидии на иные цели (на приобретение, доставку, установку, монтаж мебели и оборудования для оснащения Дворца Детства)		833000000000000068	152	101 108 028,19	101 108 028,19	0,00	
субсидии на иные цели (на поверку приборов учета)		833000000000000068	152	80 000,00	80 000,00	0,00	
субсидии на иные цели (мероприятия по обеспечению доступности приобретенных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения)		833000000000000126	152	100 000,00	100 000,00	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей))		833000000000000051	152	19 070 885,22	19 070 885,22	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей))		833000000000000080	152	455 887,16	455 887,16	0,00	
Субсидии на иные цели (организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ))		833000000000000044	152	767 698,80	767 698,80	0,00	
Субсидии на иные цели (повышение квалификации)		833000000000000104	152	45 800,00	34 900,00	10 900,00	
Субсидии на иные цели (психиатрическое освидетельствование)		833000000000000161	152	83 304,00	83 304,00	0,00	
Субсидии на иные цели (налог на имущество)		833000000000000162	152	300 700,00	300 700,00	0,00	
Субсидии на иные цели (на функционирование муниципальных учреждений)		833000000000000163	152	771 789,16	771 789,16	0,00	
Субсидии на иные цели (грант Районного конкурса социальных проектов "Дети-летям")		833000000000000044	152	30 000,00	30 000,00	0,00	
Субсидии на иные цели (приобретение материальных запасов)		833000000000000068	152	60 000,00	60 000,00	0,00	
Субсидии на иные цели (на участие в конкурсах, мероприятиях, семинарах)		833000000000000090	152	96 380,00	96 380,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	План на 2022 г. (отчетный год), руб.	Исполнено по плану на 2022 г., руб.	Отклонение в исполнении плана ФХД (+/-), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		250 676 742,13	223 841 236,81	26 835 505,32	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		115 637 944,99	115 138 446,82	499 498,17	
в том числе: оплата труда	2110	111		89 426 718,30	89 074 834,47	351 883,83	
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 111 211	0019	55 625 230,35	55 620 985,07	4 245,28	
оплата труда (ПФДО)		833 0703 0000000000 111 211	0029	17 682 716,57	17 682 716,57	0,00	
персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО)		833 0703 1240022001 111 211	0035	20 880,00	20 880,00	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ		833 0707 12600S2010 111 211	0051	14 619 738,02	14 307 869,35	311 868,67	
организация отдыха для детей в каникулярное время (з/п работников лагеря) РБ		833 0707 1260062010 111 211	0051	52 639,26	52 639,26	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 1710010010 111 211	0080	350 143,75	350 143,75	0,00	
организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ		833 1003 1530010010 111 211	0044	589 630,41	589 630,41	0,00	
оплата труда (премия из платных услуг)		833 0703 0000000000 111 211	0015	61 680,41	51 800,15	9 880,26	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (МБ)		833 0703 1240022001 111 266	0019	409 059,53	385 517,92	23 541,61	
оплата больничных листов 3 дня за счет работодателя (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0707 12600S2010 111 266	0051	15 000,00	12 651,99	2 348,01	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 186 502,21	2 076 376,24	1 110 125,97	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация стоимости проезда к месту учебы сотрудников и обратно)		833 0703 1240022001 112 214	0019	30 920,00	30 920,00	0,00	
прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0019	133 674,00	129 233,00	4 441,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 212	0019	3 000,00	3 000,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата выходного пособия в связи с призывом работника на срочную военную службу)		833 0703 1240022001 112 266	0019	30 359,40	30 359,40	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (компенсация расходов на оплату стоимости проезда в отпуск работникам учреждения, а также неработающим членам их семьи)		833 0703 1240022001 112 214	0084	1 353 165,13	1 141 971,72	211 193,41	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (дополнительная компенсация расходов по оплате проезда в отпуск за счет средств АК "АЛРОСА" (ПАО))		833 0703 1240022001 112 214	0042	1 050 000,00	286 257,65	763 742,35	
субсидии на иные цели (компенсация работникам расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения)		833 0703 1270063380 112 214	0040	332 709,68	233 115,47	99 594,21	
прочие работы, услуги (проезд, проживание)		833 0703 0000000000 112 226	0018	153 400,00	122 245,00	31 155,00	
прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0140	50 294,00	50 294,00	0,00	
прочие работы, услуги (компенсация проезда и найма жилого помещения при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 226	0090	33 380,00	33 380,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 1240022001 112 212	0140	9 900,00	9 900,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 212	0018	3 600,00	3 600,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (выплата суточных работникам при служебных командировках)		833 0703 0000000000 112 212	0015	2 100,00	2 100,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		348 200,00	344 292,77	3 907,23	
прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)		833 0703 0000000000 113 226	0018	285 200,00	281 292,77	3 907,23	
прочие работы, услуги (проезд, проживание обучающихся)		833 0703 1240022001 113 226	0090	63 000,00	63 000,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 211 226,69	26 063 612,35	147 614,34	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		26 211 226,69	26 063 612,35	147 614,34	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	План на 2022 г. (отчетный год), руб.	Исполнено по плану на 2022 г., руб.	Отклонение в исполнении плана ФХД (+/-), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджет МО "Мирнинский район"		833 0703 1240022001 119 213	0019	16 178 793,29	16 088 557,31	90 235,98	
на выплаты по оплате труда (ИФДО)		833 0703 0000000000 119 213	0029	5 340 180,41	5 340 180,41	0,00	
на выплаты по оплате труда (персональная доплата к з/п за счет средств АК "АЛРОСА")		833 0703 1240022001 119 213	0035	6 305,76	6 265,79	39,97	
организация отдыха для детей в каникулярное время (работников лагеря, а также несовершеннолетних детей)		833 0707 1260052010 119 213	0051	4 366 687,12	4 320 050,80	46 636,32	
организация отдыха для детей в каникулярное время (з/п работников лагеря, а также несовершеннолетних детей) МБ		833 0707 1260052010 119 213	0051	16 820,82	16 820,82	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних детей)		833 1006 1710010010 119 213	0080	105 743,41	105 743,41	0,00	
организация отдыха для детей в каникулярное время (организация трудового лагеря для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)		833 1003 1530010010 119 213	0044	178 068,39	178 068,39	0,00	
на выплаты по оплате труда (премия из платных услуг)		833 0703 0000000000 119 213	0015	18 627,49	7 925,42	10 702,07	
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					
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		21 000,00	21 000,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		833 0703 0000000000 350 296	0018	21 000,00	21 000,00	0,00	
Иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 095 650,29	1 073 141,17	22 509,12	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 073 141,17	1 073 141,17	0,00	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0019	450 485,17	450 485,17	0,00	
налог на имущество		833 0703 0000000000 851 291	0029	321 956,00	321 956,00	0,00	
налог на имущество		833 0703 1240022001 851 291	0162	300 700,00	300 700,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		22 509,12	0,00	22 509,12	
Налоги, пошлины и сборы (налог на прибыль)		833 0703 0000000000 852 291	0015	22 509,12	0,00	22 509,12	
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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
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		130 387 444,64	105 187 979,81	25 199 464,83	
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		125 266 181,36	100 519 106,91	24 747 074,45	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	План на 2022 г. (отчетный год), руб.	Исполнено по плану на 2022 г., руб.	Отклонение в исполнении плана ФХД (+/-), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 221	0019	338 907,65	338 907,65	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0019	25 385,13	25 385,13	0,00	
Коммунальные услуги		833 0703 1240022001 244 223	0019	4 130 657,83	3 192 322,19	938 335,64	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0019	1 897 505,70	1 897 505,70	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0019	840 219,00	840 219,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0019	68 153,45	68 153,45	0,00	
Услуги связи		833 0703 1240022001 244 221	0140	3 148,31	3 148,31	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0140	45 884,48	45 884,48	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0140	6 000,00	6 000,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		833 0703 1240022001 244 342	0140	2 175,53	2 175,53	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0140	83 764,31	83 764,31	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 1240022001 244 349	0140	22 039,06	22 039,06	0,00	
Услуги связи		833 0703 0000000000 244 221	0029	71 847,46	71 847,46	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 0000000000 244 222	0029	17 506,28	17 506,28	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 0000000000 244 225	0029	443 966,30	443 966,30	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0029	187 670,34	187 670,34	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0029	48 334,01	48 334,01	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0013	138 400,00	138 400,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0013	96 200,00	96 200,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		833 0703 0000000000 244 341	0013	8 500,00	8 500,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0703 0000000000 244 345	0013	34 800,00	34 800,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0013	882 720,00	882 672,00	48,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0013	7 000,00	7 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0015	665 746,19	556 556,28	109 189,91	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0015	22 900,00	7 900,00	15 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		833 0703 0000000000 244 342	0015	690,00	690,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0703 0000000000 244 345	0015	15 000,00	0,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0015	179 475,98	33 487,66	145 988,32	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0015	70 000,00	56 700,00	13 300,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 0000000000 244 226	0018	47 800,00	47 800,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 0000000000 244 310	0018	6 183 830,00	173 540,00	6 010 290,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		833 0703 0000000000 244 345	0018	120 690,00	120 690,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 0000000000 244 346	0018	434 030,00	252 703,00	181 327,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		833 0703 0000000000 244 349	0018	45 450,00	45 450,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0068	199 300,00	199 300,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0068	150 583,00	150 583,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		833 0703 1240022001 244 310	0068	100 835 145,19	85 342 653,61	15 492 491,58	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0068	63 000,00	63 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0115	5 800 863,00	3 985 659,00	1 815 204,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 1006 1550062560 244 346	0126	100 000,00	100 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0104	45 800,00	34 900,00	10 900,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0161	83 304,00	83 304,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 1003 1530010010 244 346	0044	30 000,00	30 000,00	0,00	
Транспортные услуги		833 0703 1240022001 244 222	0163	73 417,10	73 417,10	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		833 0703 1240022001 244 225	0163	319 010,56	319 010,56	0,00	
Прочие работы, услуги		833 0703 1240022001 244 226	0163	262 521,50	262 521,50	0,00	
Страхование		833 0703 1240022001 244 227	0163	16 840,00	16 840,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		833 0703 1240022001 244 346	0163	100 000,00	100 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		5 121 263,28	4 668 872,90	452 390,38	
Коммунальные услуги		833 0703 1240022001 247 223	0019	4 479 637,45	4 092 274,36	387 363,09	
Коммунальные услуги		833 0703 0000000000 247 223	0029	641 625,83	576 598,54	65 027,29	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					
в том числе:							
на прибыль <8>	налог 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					

Исполнитель

Экономист
(должность)

С.Н. Николаева
(фамилия инициалы)

4-76-88
(телефон)

"05" мая 2023 г.