

ОТЧЕТ
по внебюджетной деятельности
за 2019 год
по МАУК "ДК "КАМАЗ"

Остаток на начало отчетного периода				969 320,36	
Наименование показателя	Код стро	Код доход	План всего за год	Факт на 01.01.2020г.	выполнение %
1	2	3	4	5	5
Операции с доходами	001	100	8 263 375,80	9 944 947,62	120
Аренда					
Доходы от собственности, всего	002	120	5347481,80	5 890 572,54	110
в том числе: образовательные услуги	003	130	2 915 894,00	4 017 375,08	138
дополнительное профессиональное образование					
культурно-массовые мероприятия				3 435 254,92	118
туристические услуги					
спортивно-массовые мероприятия					
прокат (каньков, костюмов и т.д.)					
возмещение коммунальных услуг от арендаторов			396 490,56	663 291,79	167
продажа продукц. с приусадеб-х участков, учебны					
родительская плата (за содержание детей в инт					
родительская плата (в учрежд. доп. образования)					
прочие услуги (диагностика, мед.услуги, тестиро					
родительская плата за обучение в музыкальных					
автостоянка (отстой водного транспорта)					
автошокола					
реализация металлолома				7 934,00	
рынок					
услуги общежития					
организация питания (самост. столовые)					
перечисления с ООО "Школьное питание"					
прочие доходы (возврат) вписать откуда пришли					
налоги уменьшающие доходную часть				-89 105,63	
Прочие доходы, всего	004	180	0,00	37 000,00	
в том числе: целевые поступления (прочие		2180		37 000,00	
спонсорская помощь (благотворительность, поже		3180			
организация отдыха (пришкольных загородных л		4180			
Расходы					
Оплата труда и начисления на выплаты	001			9 114 702,70	
в том числе: оплата труда	002			6 179 050,02	
Выплата суточных при командировках		211		4 739 700,09	
Оплата больничных	003	212		1 800,00	
начисления на выплаты по	003	266		9 196,13	
Услуги связи		213		1 428 353,80	
Транспортные услуги	004	221		85 406,09	
в том числе: транспортные расходы при	005	222		0,00	
прочие транспортные услуги					
Коммунальные услуги	006	223		921 845,59	
в том числе: отопление				632 797,69	
освещение				273 475,35	
вода				15 572,55	
Арендная плата за пользование	007	224		0,00	
Услуги по содержанию имущества	008	225		874 205,99	
в том числе: оплата по содержанию				44 682,42	
проч. коммун. услуги (ремонт водо,				120 600,00	
текущий ремонт и обслуживание				699 019,13	
охрана				9 904,44	
текущий ремонт здания					
капитальный ремонт здания				0,00	
Прочие услуги	009	226		180 655,00	
в том числе: командировочные расходы				13 704,00	
приобретение и обслужив.				6 750,00	
оргвзнос					

оценка				36 500,00	
трудовые соглашения				34 500,00	
прочие услуги (разовые услуги:				30 350,00	
прочие текущие расходы				58 851,00	
Страхование здания	009	227		7 386,00	
Прочие расходы	010	290		69 839,75	
в том числе: зарплата учащихся					
орг.взносы					
налоги (также пеня, штрафы)				38 839,75	
призовой фонд ТОП-13				31 000,00	
прочие текущие расходы				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	011	310		299 089,00	
в том числе: приобретение учебно-наглядных				158 500,00	
приобретение орг.техники, компьк				56 304,00	
приобретение спортивного инвентаря					
костюмы				62 485,00	
рольставни				21 800,00	
подписка, литература для					
Увеличение стоимости материальных	012	340		497 225,26	
в том числе:					
призы, подарки				53 268,00	
хозяйственные				309 292,51	
стройматериалы				131 484,75	
ткани, мягкий инвентарь				3 180,00	
Увеличение задолженности по бюджетным	032	540			
Выбытие финансовых активов	033	600			
в том числе:					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме	035	620			
уменьшение задолженности по бюджетным	036	640			
Остаток на конец отчетного периода				1 799 565,28	

Руководитель учреждения
 Д.Р. Динушова
 Е.В. Гребцова



Д.Р. Динушова
 Е.В. Гребцова

