

**ОТЧЕТ**  
по внебюджетной деятельности  
за 2021 год  
по **МАУК "ДК "КАМАЗ"**

Остаток на начало отчетного периода				752115,76	
Наименование показателя	код строки	код дохода	План всего за год	Факт на 01.01.2020г.	выполнение %
1	2	3	4	5,00	5
<b>Операции с доходами</b>	001	100	<b>6968002,50</b>	<b>6619700,44</b>	<b>95</b>
<b>Аренда</b>	002	120	<b>3493986,84</b>	<b>3302297,53</b>	<b>95</b>
<b>Доходы от собственности, всего</b>	003	130	<b>3474015,66</b>	<b>3317402,91</b>	<b>95</b>
в том числе: образовательные услуги культурно-массовые мероприятия			2974370,30	2072757,55	95
театрально-зрелищные мероприятия				745000,00	
доходы от штрафы, пени			15853,80	15853,80	100
целевые оргвзносы, гранты			83500,00	83500,00	100
Возмещение ФСС предупредительных мер			8170,00	8170,00	100
возмещение коммунальных услуг от арендаторов			508752,56	508752,56	100
налоги уменьшающие доходную часть			-116631	-116631,00	100
<b>Прочие доходы, всего</b>	004		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе: целевые поступления (прочие спонсорская помощь (благотворительность, пожертвования)				0,00	
организация отдыха (пришкольных загородных лагерей)		4180			
<b>Расходы</b>	001		<b>7720118,26</b>	<b>6088806,76</b>	
<b>Оплата труда и начисления на выплаты</b>	002			<b>4639783,34</b>	
в том числе: оплата труда		211	3546772,39	3546556,81	
<b>Выплата суточных при командировках</b>	003	212	1600	800,00	
<b>Выплата проезда при командировках</b>	003	226	1150	1150,00	
<b>Оплата больничных</b>	003	266	24000	20737,49	
начисления на выплаты по		213	1070539,04	1070539,04	
<b>Услуги связи</b>	004	221	202977,73	47882,32	
<b>Транспортные услуги</b>	005	222		<b>0,00</b>	
в том числе: транспортные расходы при					
прочие транспортные услуги					
<b>Коммунальные услуги</b>	006	223	<b>811923,46</b>	<b>556277,44</b>	
в том числе: отопление				632797,69	
освещение				273475,35	
вода				15572,55	
<b>Арендная плата за пользование</b>	007	224		<b>0,00</b>	
<b>Услуги по содержанию имущества</b>	008	225	<b>656290,05</b>	<b>342687,13</b>	
в том числе: оплата по содержанию				44682,42	
проч.коммун.услуги (ремонт водо-, электроснабжения)				120600,00	
текущий ремонт и обслуживание				699019,13	
охрана				9904,44	
текущий ремонт здания					
капитальный ремонт здания				0,00	
<b>Прочие услуги</b>	009	226	<b>733200,58</b>	<b>180420,91</b>	
услуга реализации билетов				33474,00	
медосмотр				27345,93	
справочная система "Культура"				40242,67	
оценка				44500,00	
трудовые соглашения				15340,97	
монтаж баннеров				12500,00	
прочие текущие расходы				7017,34	
<b>Страхование здания</b>	009	227	<b>12643,45</b>	<b>12643,45</b>	
<b>Прочие расходы</b>	010	290	<b>34000,00</b>	<b>33000,00</b>	
в том числе: зарплата учащихся					
орг.взносы					
налоги			7000,00	6000,00	
призовой фонд ТОП-13			27000,00	27000,00	
прочие текущие расходы				0,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	011	310	<b>247432,74</b>	<b>71579,09</b>	

в том числе: приобретение учебно-наглядных					
приобретение орг.техники, компьк					
приобретение спортивного инвентаря					
костюмы					
клавиатура				71579,09	
подписка, литература для					
<b>Увеличение стоимости материальных</b>	<b>012</b>	<b>340</b>	<b>377588,82</b>	<b>204533,08</b>	
в том числе:					
призы, подарки		349	100000,00	12300,00	
хозяйственные		346	272588,82	187233,08	
стройматериалы		345	5000,00	5000,00	
ткани, мягкий инвентарь				0,00	
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			
<b>Остаток на конец отчетного периода</b>				<b>1283009,44</b>	

Руководитель учреждения  
Главный бухгалтер учреждения



Д.Р. Динушова  
Е.В. Гребцова

