

СПРАВКА

о финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра технического творчества "НОВАЦИЯ" за 2019 год.

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Поступление	Код КОСГУ	Утверждено	Исполнено	Вид расходов	
		22 377 198,96	22 377 198,96		22 377 198,96
	211	14 320 862,31	14 320 862,31	Оплата труда	14 320 862,31
	266	37 135,98	37 135,98	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	37 135,98
	213	4 296 257,81	4 296 257,81	Начисления на выплаты по оплате труда	4 296 257,81
	221	68 782,70	68 782,70	Услуги связи	68 782,70
				Интернет	46 800,00
				Телефон	21 982,70
	222	0,00	0,00	Транспортные услуги	0,00
	223	991 000,00	991 000,00	Коммунальные услуги:	991 000,00
				Теплоэнергия	797801,59
				Оплата потребления электрической энергии	157307,61
				Вывоз ТКО	14234,04
				Оплата водоснабжения	21656,76
	225	1 159 024,00	1 159 024,00	Работы, услуги по содержанию имущества:	1 159 024,00
				Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии	58 500,00
				Дератизация помещений	21 540,00
				РТК"АСС" сигнализация	99 984,00
				Техническое обслуживание АПС и СО	150 000,00
				Уборка помещения	829 000,00
	226	1 080 204,78	1 080 204,78	Прочие работы, услуги	1 080 204,78
				Обучение сотрудников	3 600,00
				Неисключительные права	579 675,00
				Тех.поддержка городской компьютерной сети	21 599,88
				Медосмотр	61 606,00
				Вневедомственная охрана	70 080,00
				Спец.оценка условий труда	43 350,00
				Оплата проживания в период обучения преподавателей	106 560,00
				Обслуживание 1 С Предприятие	60 000,00
				Возмещение сотрудникам командировочных расходов	133 733,90
	291	308 200,00	308 200,00	Налоги, пошлины и сборы	308 200,00
				Налог на землю	308 200,00
	310	15 731,38	15 731,38	Увеличение стоимости основных средств	15 731,38
				Мушрутизатор -1 шт.	3 300,00
				Шкаф для кабинета -1 шт.	12 431,38
	344	10 750,00	10 750,00	Увеличение стоимости строительных материалов	10 750,00
				Закупка оргстекла	10 750,00
	346	89 250,00	89 250,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	89 250,00
				Закупка пластика	89 250,00
		22 377 198,96	22 377 198,96		22 377 198,96
ИТОГО за 2019 год с лицевого счета №001.33.227.1 по состоянию на 31.12.2019 списано		22 377 198,96	22 377 198,96		22 377 198,96
Субсидии на иные цели					
по целевым программам:		14 587 000,00	14 586 999,99		14 586 999,99
Субсидия БУ (АУ) на иные цели, связанная с предоставлением ежемесячных и единовременных муниципальных выплат компенсационного характера молодым специалистам 074201201	266	306 000,00	306 000,00	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Ежемесячные и единовременные выплаты молодым специалистам.)	306 000,00

Субс Б(А)У на иные цели, связ с организацией обучающихся города Иваново в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на выявление одарённых детей 074200403	226,290,340	131 000,00	130 999,99		130 999,99
Прочие работы, услуги	226	10 000,00	9 999,99	Прочие работы и услуги для мероприятий (ЖЮРИ)	9 999,99
	346	19 000,00	19 000,00	Приобретение оборотных запасов (материалов) для проведения мероприятий	19 000,00
	349	102 000,00	102 000,00	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение призов для мероприятий)	102 000,00
Субс. Б(А)У на иные цели связанн.с оказанием МУ "Дополнительное образование детей" 074200301		150 000,00	150 000,00		150 000,00
	225	126 580,00	126 580,00	Услуги по содержанию и ремонту имущества	126 580,00
				испытание электросетей	9 998,34
				ремонт автоматической пожарной сигнализации	14 056,00
				ремонт электрооборудования	13 366,66
				испытание наружных пожарных лестниц и ограждений	40 870,00
				перезарядка огнетушителей	25 780,00
				электроремонтные работы	6 021,00
				проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений	16 488,00
Прочие работы, услуги	226	13 900,00	13 900,00	Прочие работы, услуги (Изготовление проектной документации на установку автоматической пожарной сигнализации)	13 900,00
	310	9 520,00	9 520,00	Увеличение стоимости основных средств (Приобретение огнетушителей)	9 520,00
Субсидии на иные цели, связанные с созданием и оснащением детского технопарка 074201401	225,310,344,346	14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00
	225	11 905 458,06	11 905 458,06	Ремонтные работы по капитальному ремонту здания	11 905 458,06
	310	1 894 541,94	1 894 541,94	Приобретение ОС для оснащения технопарка (мебель, светильники, телевизор, музыкальное оборудование, проектор, телефоны, радиосистема, оргтехника, велопарковка, пожарное полотно, термопрес, резак, прочий хозяйственный инвентарь)	1 894 541,94
	344	24 500,00	24 500,00	Приобретение строительных материалов (акрил листовой, фанера)	24 500,00
	346	175 500,00	175 500,00	Приобретение прочих материальных запасов (кабель, аккумуляторные модули, удлинитель)	175 500,00
Расходы по иным целям:		14 587 000,00	14 586 999,99		14 586 999,99
	211		0,00	Заработная плата	
	213	0,00		Начисления на выплаты по оплате труда	
	221	0,00		Услуги связи	
	222	0,00		Транспортные услуги	
	266	306 000,00	306 000,00	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	306 000,00
	225	12 032 038,06	12 032 038,06	Работы, услуги по содержанию имущества	12 032 038,06
	226	23 900,00	23 899,99	Прочие услуги	23 899,99
	310	1 904 061,94	1 904 061,94	Увеличение стоимости основных средств	1 904 061,94
	344	24 500,00	24 500,00	Увеличение стоимости строительных материалов	24 500,00
	346	194 500,00	194 500,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	194 500,00
	349	102 000,00	102 000,00	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	102 000,00
ИТОГО за 2019 год с лицевого счета №001.33.227.2 по состоянию на 31.12.2019 списано		14 587 000,00	14 586 999,99		14 586 999,99
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ в том числе:		14 315 084,69			
по платной деятельности		9 436 015,69			

средства гранта (собственные средства)на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий		80 000,00			
средства гранта (поступившие из областного бюджета)на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий		96 969,00			
средства гранта (поступившие из федерального бюджета)на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий		4 702 100,00			
В т.ч.Остаток средств на лицевом счете №001.33.227.9 по состоянию на 01.01.2019		292 057,97			
Расходы по платным услугам		9 142 866,52	8 507 222,64		8 507 222,64
			0,00		
	211	4 930 108,00	4 729 394,72	Оплата труда	4 729 394,72
	212	30 000,00	12 150,00	Прочие выплаты	12 150,00
	213	1 488 890,00	1 432 685,60	Начисления на выплаты по оплате труда	1 432 685,60
	266	10 000,00	9 788,46	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 788,46
	222	0,00	0,00	Транспортные услуги	0,00
	223	498 955,05	498 955,05	Коммунальные услуги	498 955,05
	225	176 000,00	116 906,75	Услуги по содержанию имущества	116 906,75
	226	473 489,12	325 878,33	Прочие работы и услуги	325 878,33
	291	17 183,66	17 183,66	Уплата земельного налога и налога на имущество	17 183,66
	292	14 240,69	14 240,69	Уплата налогов и госпошлин	14 240,69
	310	970 000,00	931 285,46	Увеличение стоимости основных средств (Коврики-пазл, флаги для аэротрассы, адаптер для камеры, циркулятор воздуха, конструктор, аккумуляторы, ноутбуки, компьютеры, шахматы, демонстрационная шахматная доска, точки доступа, фрезер, блоки питания)	931 285,46
	344	100 000,00	61 634,72	Увеличение стоимости строительных материалов (краска, цемент, оцинкованное железо, саморезы)	61 634,72
	345	4 000,00	3 880,00	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (спецодежда)	3 880,00
	346	280 000,00	261 277,92	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, монитор, картриджи, банеры, аккумуляторы, сетевые фильтры, блоки питания, комплектующие к конструктору)	261 277,92
	349	150 000,00	91 961,28	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (вода бутилированная, одноразовые стаканчики, туалетная бумага)	91 961,28
Грант на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (финансирование из федерального бюджета):		4 702 100,00	4 702 100,00		4 702 100,00
			0,00		
	222	198 000,00	198 000,00	Транспортные услуги (услуги по перевозке детей)	198 000,00
	226	3 412 300,00	3 412 300,00	Прочие работы и услуги	3 412 300,00
	310	159 628,38	159 628,38	Увеличение стоимости основных средств (кресло-груша, паяльная станция, электроконструктор)	159 628,38
	344	12 600,00	12 600,00	Увеличение стоимости строительных материалов (фанера)	12 600,00
	345	382 564,80	382 564,80	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (приобретение брендовой одежды: футболка, толстовка, шапка)	382 564,80
	346	537 006,82	537 006,82	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (канцелярские товары, банеры, пластик, наборы резисторов, наборы конденсаторов и резисторов, зарядные устройства, термоклей, тестеры)	537 006,82
Грант на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (финансирование из областного бюджета)		96 969,00	96 969,00		96 969,00
			0,00		
	310	96 969,00	96 969,00	Увеличение стоимости основных средств (приобретение телевизора со стойкой)	96 969,00

Грант на проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (собственные средства)		80 000,00	80 000,00		80 000,00
			0,00		
	346	80 000,00	80 000,00	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (умный набор кодирования)	80 000,00
ВСЕГО Расходы по внебюджетной деятельности:		14 021 935,52	13 386 291,64		13 386 291,64
	211	4 930 108,00	4 729 394,72	Заработная плата	4 729 394,72
	212	30 000,00	12 150,00	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	12 150,00
	213	1 488 890,00	1 432 685,60	Начисления на выплаты по оплате труда	1 432 685,60
	222	198 000,00	198 000,00	Транспортные услуги	198 000,00
	223	498 955,05	498 955,05	Коммунальные услуги	498 955,05
	266	10 000,00	9 788,46	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9 788,46
	225	176 000,00	116 906,75	Работы, услуги по содержанию имущества	116 906,75
	226	3 885 789,12	3 738 178,33	Прочие, работы и услуги	3 738 178,33
	291	17 183,66	17 183,66	Налоги, пошлины и сборы	17 183,66
	292	14 240,69	14 240,69	Прочие расходы	14 240,69
	310	1 226 597,38	1 187 882,84	Увеличение стоимости основных средств	1 187 882,84
	344	112 600,00	74 234,72	Увеличение стоимости стойтельных материалов	74 234,72
	345	386 564,80	386 444,80	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	386 444,80
	346	897 006,82	878 284,74	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	878 284,74
	349	150 000,00	91 961,28	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	91 961,28
ИТОГО за 2019 год с лицевого счета №001.33.227.9 по состоянию на 31.12.2019 списано		13 386 291,64	0,00		
Остаток средств на лицевом счете №001.33.227.9 по состоянию на 31.12.2019		1 220 851,02			



Директор

Кирьянов А.Е.

бухгалтер

Новикова Т.В.