

ОТЧЕТ
по внебюджетной деятельности
за 2017 год
по **МАУК "ДК "КАМАЗ"**

Остаток на начало отчетного периода					315 115,02
Наименование показателя	Код строки	Код дохода	План всего за год	Факт на 01.01.2018г.	
1	2	3	4	5	
Операции с доходами	001	100	5 976 462,58	6 582 459,50	
Аренда					
Доходы от собственности, всего	002	120	239012,58	4 315 145,67	
в том числе: образовательные услуги	003	130	5 737 450,00	2 245 865,83	
культурно-массовые мероприятия					
возмещение коммунальных услуг от арендаторов				1 860 920,68	
кафе, организация общественного питания				384 945,15	
налоги уменьшающие доходную часть				0,00	
Прочие доходы, всего	004	180	0,00	0,00	
в том числе: целевые поступления (прочие безвозмездные поступления)				21 448,00	
спонсорская помощь (благотворительность, пожертвования)		2180		21 448,00	
организация отдыха (пришкольных загородных лагерей)		3180			
		4180			
Расходы					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	001		6 232 612,83	6 138 655,26	
в том числе: оплата труда	002		2 988 230,62	4 075 274,03	
Выплата суточных при командировках	003	211	2295108	3 114 468,34	
начисления на выплаты по оплате труда		212		30 481,60	
Услуги связи		213	693122,62	930 324,09	
Транспортные услуги	004	221	323561,34	164 560,63	
в том числе: транспортные расходы при командировках	005	222	0,00	0,00	
прочие транспортные услуги					
Коммунальные услуги					
в том числе: отопление	006	223	20 964,11	619 348,06	
освещение			20964,11	129 205,31	
вода			0	481 764,72	
Арендная плата за пользование имуществом	007	224	0	8 378,03	
Услуги по содержанию имущества	008	225	500 783,73	425 130,80	
в том числе: оплата по содержанию помещений (санитарная обработка, вывоз мусора)				45 469,44	
проч. коммун. услуги (ремонт водо, тепло, электросистем, устранил. засоров, вывоз снега и др.)				94 500,00	
текущий ремонт и обслуживание оборудования и инвентаря				283 433,74	
трудовые соглашения				0,00	
текущий ремонт здания				0,00	
капитальный ремонт здания				0,00	
дезстанция				1 727,62	
Прочие услуги	009	226	1 729 073,03	328 346,53	
в том числе: командировочные расходы				26 352,00	
приобретение и обслужив. программных продуктов				0,00	
медосмотр, подписка				18 544,11	
страхование имущества				28 750,00	
т.д.)				217 798,92	
прочие текущие расходы (расходы повторяющиеся каждый месяц)				36 901,50	
Прочие расходы	010	290	50 000,00	143 074,47	
в том числе: зарплата учащихся				18 200,00	
орг. взносы				14 747,94	
налоги (также пеня, штрафы)				100 143,00	
призы, подарки				9 983,53	
прочие текущие расходы				142 316,14	
Увеличение стоимости основных средств	011	310	0,00	142 316,14	
в том числе: приобретение учебно-наглядных пособий					
приобретение орг. техники, компьютеров, быт. техники и т.д.				142 316,14	
приобретение мебели					
приобретение транспорт. средств					
Увеличение стоимости материальных запасов	012	340	620 000,00	240 604,60	
в том числе: стройматериалы				36 771,00	
канцтовары, медикаменты, перевязочные материалы				41 000,00	
хозяйственные товары, мягкий инвентарь				148 833,60	
прочие расходные материалы и предметы снабжения				0,00	
продукты питания (инвентарь для кафе, бара)				14 000,00	
ГСМ					
Остаток на конец отчетного периода				758 919,26	

Руководитель учреждения

Д.Р. Динушова

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Гребцова