

АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ РАСХОДОВ

за 2010 год

по Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования
детей "Дворец творчества детей и молодежи" г.Воркуты

руб.

Наименование	КОСГУ	КЦСР	Доп. ЭК	Доп. КР	Ассигнования текущего года	Кассовые расходы	Остатки лимитов бюджетных обязательств
Всего:					70 184 179,56	65 817 803,91	4 366 375,65
<i>Оплата труда и начисления на оплату труда</i>	<i>210</i>				<i>36 974 522,47</i>	<i>36 687 039,52</i>	<i>287 482,95</i>
Заработная плата	211	4239900	000 00 00	00 00 00	28 999 704,00	28 961 339,40	38 364,60
Прочие выплаты, из них:	212	4239900	000 00 00	00 00 00	514 769,61	497 952,04	16 817,57
прочие выплаты	212	4239900	000 00 00	000 000	16 620,00	16 545,75	74,25
расходы на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска	212	4239900	212 01 00	000 000	401 000,00	400 933,05	66,95
компенсация расходов связанных с переездом из районов Крайнего	212	4239900	212 02 00	000 000	13 900,00	0,00	13 900,00
компенсация на приобретение книгоиздательской продукции	212	4239900	212 03 00	000 000	83 249,61	80 473,24	2 776,37
Начисления на оплату труда	213	4239901	213 00 00	000 000	7 460 048,86	7 227 748,08	232 300,78
<i>Приобретение услуг</i>	<i>220</i>				<i>32 702 157,09</i>	<i>28 625 084,79</i>	<i>4 077 072,30</i>
Услуги связи	221	4239900	000 00 00	00 00 00	185 000,00	173 975,16	11 024,84
Транспортные услуги	222	4239900	000 00 00	00 00 00	140 000,00	96 575,90	43 424,10
проезд в командировку	222	4239900	000 00 00	000 000	70 000,00	50 095,80	19 904,20
проезд в уч.отпуск	222	4239900	000 00 00	000 000	70 000,00	46 480,10	23 519,90
Коммунальные услуги в т.ч.:	223	4239900	000 00 00	00 00 00	10 784 303,14	10 784 303,14	0,00
оплата отопления и горячего водоснабжения	223	4239900	223 01 00	00 00 00	2 283 437,69	2 283 437,69	0,00
оплата отопления и горячего водоснабжения	223	4239900	223 01 00	11 02 06	5 208 100,00	5 208 100,00	0,00
оплата потребления электроэнергии	223	4239900	223 02 00	00 00 00	1 452 005,45	1 452 005,45	0,00
оплата потребления электроэнергии	223	4239900	223 02 00	11 02 06	707 760,00	707 760,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	223	4239900	223 03 00	00 00 00	323 000,00	323 000,00	0,00
оплата водоснабжения и водоотведения	223	4239900	223 03 00	11 02 06	810 000,00	810 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		000 00 00		20 596 343,9	16 605 441,9	3 990 901,9
вывоз мусора	225	4239900	225 01 00	00 00 00	104 021,09	87 938,94	16 082,15
очистка территории от снега	225	4239900	225 01 00	00 00 00	128 000,00	69 848,45	58 151,55
дератизация цокольного и первого этажа здания	225	4239900	225 01 00	00 00 00	60 757,20	60 757,16	0,04
испытание пожарных кранов,винтелей	225	4239900	000 00 00	00 00 00	23 250,00	23 250,00	0,00
испытание пожарных кранов,винтелей	225	7951400	000 00 00	00 00 00	6 000,00	6 000,00	0,00
замена пожароопасных светильников и вспомогательного оборудования	225	7951400	000 00 00	00 00 00	3 000,00	3 000,00	0,00
техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	225	4239900	000 00 00	00 00 00	99 792,00	99 792,00	0,00
замена прибора тревожной кнопки	225	4239900	000 00 00	00 00 00	3 770,00	3 770,00	0,00
Прочие	225	4239900	000 00 00	00 00 00	5 000,00	5 000,00	0,00
зарядка огнетушителей	225	4239900	000 00 00	00 00 00	15 000,00	15 000,00	0,00
капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений	225	7951000	000 00 00	00 00 00	10 147 753,56	6 438 910,00	3 708 843,56
капитальный ремонт кровли	225	7951000	000 00 00	00 00 00	10 000 000,00	9 792 175,38	207 824,62

Наименование	КОСГУ	КЦСР	Доп. ЭК	Доц. КР	Ассигнования текущего года	Кассовые расходы	Остатки лимитов бюджетных обязательств
Прочие работы, услуги	226	4239900		00 00 00	996 510,10	964 788,66	31 721,44
монтаж пожарной сигнализации и видеонаблюдения	226	4239900	226 02 00	00 00 00	197 566,48	197 566,48	0,00
проживание в командировках	226	4239900	000 00 00	00 00 00	29 375,24	7 505,00	21 870,24
исследование воды в бассейне	226	4239900	000 00 00	00 00 00	173 880,72	165 813,52	8 067,20
аттестация рабочих мест	226	4239900	000 00 00	00 00 00	0,00	0,00	0,00
проведение экспертизы	226	4239900	000 00 00	00 00 00	113 424,76	113 424,76	0,00
изготовление свидет.реестра	226	4239900	000 00 00	00 00 00	4 200,00	4 200,00	0,00
проведен ие гос.экспертизы ПСД, результатов инж.изысканий	226	795100	000 00 00	00 00 00	60 000,00	60 000,00	0,00
демеркуризация ртутьсодержащих отх.	226	4239900	000 00 00	00 00 00	10 000,00	9 216,00	784,00
охрана учреждения	226	4239900	226 01 00	00 00 00	402 006,65	401 006,65	1 000,00
расходы по договорам на обязат. страхов. гражд. ответ. владельцев	226	4239900	226 05 00	00 00 00	6 056,25	6 056,25	0,00
Прочие расходы	290				57 500,00	55 706,00	1 794,00
Прочие расходы (налог за негативное воздействие на окружающую среду, стипендии)	290		000 00 00	00 00 00	3 000,00	1 206,00	1 794,00
Степендии по Решению Совета МО ГО "Воркута" и Главы Администрации МО ГО "Воркута"	290	7950200	290 04 00	00 00 00	54 500,00	54 500,00	0,00
Поступление нефинансовых активов	300				450 000,00	449 973,60	26,40
Увеличение стоимости основных средств	310		000 00 00	00 00 00	199 975,00	199 975,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.:	340		000 00 00	00 00 00	250 025,00	249 998,60	26,40

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

от приносящей доход деятельности
за 2010 год

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты

Единица измерения: руб.
Остаток на начало года:

Остаток на начало года:	Остаток на конец года:
68 074,93	142 400,43

Доходы и поступления:

Направление дохода	Бюджетные назначения по доходам	Поступление средств
Доходы от оказания платных услуг	790 000,00	525 326,32
Добровольные пожертвования	650 000,00	640 245,00
Прочие безвозмездные поступления	1 488 250,00	1 088 515,59
Итого:	2 928 250,00	2 254 086,91

Расходы:

Наименование статьи	КЭСР	Ассигнования	Кассовые расходы
Расходы	200	2 211 630,00	1 523 869,64
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	68 330,00	9 600,00
Заработная плата	211	29 880,00	
Прочие выплаты	212	30 600,00	9 600,00
Начисления на оплату труда	213	7 850,00	
Приобретение услуг	220	1 891 700,00	1 281 479,64
Услуги связи	221	43 200,00	5 232,60
Транспортные услуги	222	250 050,00	224 835,40
Коммунальные услуги	223	980 000,00	566 630,99
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Услуги по содержанию имущества	225	211 150,00	124 113,92
Прочие услуги	226	407 300,00	360 666,73
Социальное обеспечение	260		
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290	251 600,00	232 790,00
Поступление нефинансовых активов	300	784 694,93	655 891,77
Увеличение стоимости основных средств	310	380 000,00	311 612,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	404 694,93	344 279,77
Всего		2 996 324,93	2 179 761,41