ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02E4D9B70055AC99B048935032F1428331
Владелец: Корабельникова Ольга Борисовна
Действителен: с 15.10.2020 до 15.01.2022

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Собрания учредителей
АНО ДО "Планета детства "Лада"
Протокол № 4/21 **21.04.2021**
Председатель Собрания учредителей
Баннова Ю.Е.

Исполнение сметы доходов и расходов АНО ДО "Планета детства "Лада" за 2020 год

тыс.руб.

наименование статьи	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	ВСЕГО			Кредиторская задолженность на 01.01.2021	собственные средства			Федеральный бюджет			бюджет Самарской области			бюджет городского округа Тольятти			платные услуги			Центр занятости населения городского округа Тольятти			целевое финансирование АО "АВТОВАЗ"		
						основная деятельность																				
		план	факт	отклонение		план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
Остаток средств на 01.01.2020			**163 695**				**66 653**						**50**			**9 181**			**87 738**			**0**			**73**	
ПОСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ																										
Доходы от родительской платы		162 166	269 989	107 823		162 166	269 989	107 823																		
Доходы от реализации обедов сотрудникам АНО		7 000	7 862	862		7 000	7 862	862																		
Доходы от реализации платных услуг		53 708	104 187	50 479														53 708	104 187	50 479						
Прочие поступления, в т.ч.		254 500	257 248	2 748		109 500	257 248	147 748										145 000	0	-145 000						
кредит		*250 000*	*250 000*	*0*		*105 000*	*250 000*	*145 000*										*145 000*	*0*	*-145 000*						
ИТОГО СОБСТВЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		**477 374**	**639 286**	**161 912**		**278 666**	**535 099**	**256 433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198 708**	**104 187**	**-94 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Субсидия из бюджета городского округа Тольятти		298 167	298 167	0											298 167	298 167	0									
Субсидия из бюджета городского округа Тольятти		89 950	89 950	0											89 950	89 950	0									
Субсидия из бюджета Самарской области		646 437	683 561	37 124								646 437	683 561	37 124												
Субсидия из бюджета Самарской области		42 326	42 326	0								42 326	42 326	0												
Субсидия из бюджета Самарской области (грант)		0	999	999								0	999	999												
Субсидия из бюджета Самарской области (грант)		526	526	0								526	526	0												
Субсидия Министерства просвещения РФ (грант)		3 233	3 233	0					3 233	3 233	0															
Субсидия из федерального бюджета		20 744	20 744	0					20 744	20 744	0															
Субсидия Центра занятости населения г.о. Тольятти		608	728	120																	608	728	120			
Целевое финансирование АО "АВТОВАЗ"		6 429	7 514	1 085																				6 429	7 514	1 085
ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		**1 108 420**	**1 147 748**	**39 328**		**0**	**0**	**0**	**23 977**	**23 977**	**0**	**689 289**	**727 412**	**38 123**	**388 117**	**388 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608**	**728**	**120**	**6 429**	**7 514**	**1 085**
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ		**1 585 794**	**1 787 034**	**201 240**		**278 666**	**535 099**	**256 433**	**23 977**	**23 977**	**0**	**689 289**	**727 412**	**38 123**	**388 117**	**388 117**	**0**	**198 708**	**104 187**	**-94 521**	**608**	**728**	**120**	**6 429**	**7 514**	**1 085**
РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ																										
Фонд оплаты труда с начислениями	***32 751***	1 054 300	1 002 009	-52 291	***31 176***	23 504	54 415	30 911	679	958	279	697 021	683 732	-13 289	244 879	222 756	-22 123	82 265	33 878	-48 387	0	120	120	5 952	6 150	198
Фонд оплаты труда с начислениями		89 950	89 950	0											89 950	89 950	0									
Связь	***164***	2 197	2 007	-190	***166***	0	160	160	48	21	-27							2 149	1 826	-323						
Транспортные расходы	***59***	946	496	-450		0	52	52	37	0	-37							909	444	-465						
Коммунальные расходы	***20 182***	118 107	129 905	11 798	***4 957***	55 162	68 053	12 891							62 468	56 007	-6 461	0	5 214	5 214				477	631	154
Расходы по содержанию имущества и налоговые обязательства	***8 519***	62 188	41 924	-20 264	***2 620***	0	1 924	1 924				95	95	0	13 811	12 516	-1 295	48 282	27 389	-20 893						
Прочие работы и услуги	***1 984***	20 536	18 658	-1 878	***181***	0	1 570	1 570	1 979	1 781	-198	111	111	0	1 479	1 064	-415	16 359	13 524	-2 835	608	608	0			
Питание	***80 790***	200 000	259 800	59 800	***38 188***	200 000	259 800	59 800																		
Приобретение основных средств	***5 035***	40 708	38 732	-1 976	***108***	0	1 630	1 630	383	0	-383	23 075	16 525	-6 550				17 250	20 577	3 327						
Приобретение ТМЦ	***2 661***	74 328	80 955	6 627	***629***	0	1 628	1 628	20 851	21 217	366	19 453	26 920	7 467	2 530	2 530	0	31 494	28 660	-2 834						
Прочие расходы	***11 914***	0	5 407	5 407	***10 362***	0	5 403	5 403										0	4	4						
ВСЕГО РАСХОДОВ	***164 059***	**1 663 260**	**1 669 843**	**6 583**	***88 387***	**278 666**	**394 635**	**115 969**	**23 977**	**23 977**	**0**	**739 755**	**727 383**	**-12 372**	**415 117**	**384 823**	**-30 294**	**198 708**	**131 516**	**-67 192**	**608**	**728**	**120**	**6 429**	**6 781**	**352**
Остаток средств на 01.01.2021			**280 886**				**207 117**						**79**			**12 475**			**60 409**						**806**	

Директор АНО ДО "Планета детства "Лада" О.Б. Корабельникова