



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДТДМ

Т.В. Радченко

ОТЧЕТ МБУ ДО ДТДМ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 2023 год

№	Наименование дохода	4 кв.	Итого с начала года
	ДОХОДЫ	2513422,2	6468716,80
	Платные образовательные услуги ВСЕГО	2503907,2	5999705,95
	Платные образовательные услуги для детей	2419907,2	5798105,95
	Платные образовательные услуги для взрослых	84000	201600,00
	Культурно-массовые, спортивно-оздоровительные	0	0,00
	Прочие услуги	2865	2865,00
в т.ч	металлолом	2865	2865,00
	Возмещение расходов коммунальным услугам	0	70000,00
в т.ч	киностудия	0	70000,00
	Благотворительная помощь, прочие поступления	6650	396145,85
в т.ч	АО Черномортранснефть	0	207900,00
	ИП Смараков	0	110165,13
	родительские ,	6650	78080,72
	ВСЕГО	2513422,2	6468716,80
	Депутатские,	0,00	310000,00
	ремонт пола 2 этажа депутат Фотин (плитка)	0,00	280000,00
	ремонт пола 2 этажа Кондратьев	0,00	30000,00

РАСХОДЫ

№	стат	Наименование расхода	4 кв.	Итого с начала года
	290	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ	20538,75	186227,53
		отделочные и др материалы для ремонта	0,00	6733,47
		электротовары батареи кабель	0,00	96614,00
		диэлектрическая продукция	0,00	8115,00
		Бумага	14200,00	14200,00
		жесткий диск, комплектующие пк	0,00	0,00
		рюкзак	0,00	50,00
		Панели ПВХ	0,00	18250,00
		канцтовары, бланки бейдж, наградная продукция, вкладыш к трудовой	0,00	0,00
		хоз нужды	6338,75	42265,06
	310	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	0,00	192035,00
в т.ч		насос, насос водяной	0,00	35285,00
		обмундирование	0,00	156750,00
		ОХРАНА ТРУДА	0,00	170715,63
в т.ч		моющие, чистящие	0,00	65773,19
		Спец оценка труда	0,00	6660,00
		исследование питьевой воды	0,00	13320,31
		определение искусственной освещенности	0,00	0,00
		ремонт пола	0,00	82165,13
		услуги по оценке профрисков	0,00	0,00
		Периодический медосмотр	0,00	0,00
		мешки, перчатки	0,00	2797,00

		Утилизация отходов	0,00	0,00
		БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛИЦЕНЗИРОВАННУЮ ОХРАНУ	431318,94	889901,34
в т.ч	221	Услуги связи	4536,87	14944,79
	221	Интернет	24403,23	104536,83
		Тревожная кнопка	6832,80	29605,27
		обслуживание видеонаблюдения	2700,00	8100,00
		обслуживание пожарной сигнализации АУПС	4800,00	14400,00
		Расходы на лицензированную охрану	346680,00	591300,00
		годовая отчетность Экология	0,00	2030,00
		ТО кнопки тревожной	2720,00	8160,00
		покупка, заправка огнетушителей	19450,04	30450,04
		ТО сигнализации ГОЧС	3996,00	10989,00
		Вывод сигнала на ЦП охраны Пожар	15200,00	45600,00
		услуги электролаборатории	0,00	9955,00
		Гидравлические испытания	0,00	26950,04
		Аварийный ремонт водопровода	0,00	-7119,63
		замена водопроводной трубы	0,00	0,00
		ОПЛАТА ТРУДА	1313897,67	3345364,92
в т.ч		з/плата	928097,18	2273045,99
		отчисления	312244,57	783900,90
		налог на доходы	65758,00	268617,00
		профсоюз	7797,92	19801,03
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	42166,72	190525,99
		Печатная продукция, банер, фильм	0,00	75000,00
		Эксплуатационные расходы Поста №1	19391,80	58175,40
		Дератзация	3800,00	11400,00
		Мусор	18974,92	45950,59
		ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	3,60	4793,50
в т.ч		Командировочные расходы на повышение квалификации	0,00	0,00
		Конференции, семинары	3,60	4793,50
		Обучение	0,00	0,00
		обменопытом пфдо	0,00	0,00
		КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ	32496,80	338004,40
		Участие в конференции	28531,80	126139,40
		Участие в конкурсе,соревнование	3965,00	211865,00
	223	ОПЛАТА КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	246785,13	527768,90
в т.ч		АТЭК	100000,00	100000,00
		НЭСК	145600,37	426584,14
		Водоканал	1184,76	1184,76
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	7734,28	12438,98
		НАЛОГИ	7567,38	12268,52
		штраф	156,88	156,88
		пени	10,02	13,58
		прочие госпошлина	0,00	0,00
		ВСЕГО	2094941,89	5857776,19

Ответственный

Ломанова

Т.Г. Ломанова