

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДТДМ

Т.В. Радченко



ОТЧЕТ МБУ ДО ДТДМ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА I КВАРТАЛ 2023 г.

№	Наименование дохода	1 кв	Итого с начала года
	ДОХОДЫ	1575549,47	1575549,47
	Платные образовательные услуги ВСЕГО	1575549,47	1575549,47
	Платные образовательные услуги для детей	1575549,47	1575549,47
	Платные образовательные услуги для взрослых	0,00	0,00
	Культурно-массовые, спортивно-оздоровительные	0	0,00
	Прочие услуги	0	0,00
	Возмещение расходов коммунальным услугам	0	0,00
	Благотворительная помощь, прочие поступления	0,00	0,00
	ВСЕГО	1575549,47	1575549,47
	Депутатские,	0	0,00
	ремонт пола 2 этажа депутат Фотин		0,00
	ремонт пола 2 этажа Кондратьев	0	0,00

РАСХОДЫ

№	№ стат	Наименование расхода	1 кв	Итого с начала года
	290	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ	50332,63	50332,63
		отделочные и др материалы для ремонта	6733,47	6733,47
		электротовары батареи кабель	799,00	799,00
		диэлектрическая продукция	8115,00	8115,00
		хоз нужды	34685,16	34685,16
	310	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	164035,00	164035,00
в т.ч		насос	7285,00	7285,00
		обмундирование для караула Поста №1	156750,00	156750,00
		ОХРАНА ТРУДА	68570,19	68570,19
в т.ч		моющие, чистящие	65773,19	65773,19
		мешки, перчатки	2797,00	2797,00
		РАСХОДЫ НА ГО ЧС ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛИЦЕНЗИРОВАННУЮ ОХРАНУ	161682,62	161682,62
в т.ч	221	Услуги связи	3390,44	3390,44
	221	Интернет	26631,94	26631,94
		Тревожная кнопка	9106,87	9106,87
		обслуживание видеонаблюдения	2025,00	2025,00
		обслуживание пожарной сигнализации АУПС	3600,00	3600,00
		Расходы на лицензированную охрану	95580,00	95580,00
		годовая отчетность Экология	2030,00	2030,00
		ТО кнопки тревожной	2040,00	2040,00
		покупка, заправка огнетушителей	11000,00	11000,00
		ТО сигнализации ГОЧС	1998,00	1998,00
		Вывод сигнала на ЦП охраны Пожар	11400,00	11400,00
		Аварийный ремонт водопровода	-7119,63	-7119,63
		ОПЛАТА ТРУДА	577518,40	577518,40
в т.ч		з/плата	431205,56	431205,56
		отчисления	77564,23	77564,23
		налог на доходы	64888,00	64888,00
		профсоюз	3860,61	3860,61
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	93363,98	93363,98
		Печатная продукция, банер, фильм	75000,00	75000,00
		Эксплуатационные расходы Поста №1	4849,18	4849,18
		Дератзация	2850,00	2850,00
		Мусор	10664,80	10664,80
		ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	1094,90	1094,90

в т.ч		Командировочные расходы на повышение квалификации	0,00	0,00
		Конференции, семинары	1094,90	1094,90
		Обучение	0,00	0,00
		обмен опытом пфдо	0,00	0,00
		РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ	0,00	0,00
	223	ОПЛАТА КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	134383,77	134383,77
в т.ч		АТЭК	0,00	0,00
		НЭСК	134383,77	134383,77
		Водоканал	0,00	0,00
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	1875,10	1875,10
		НАЛОГИ	1874,00	1874,00
		штраф	0,00	0,00
		пеня	1,10	1,10
		прочие госпошлина	0,00	0,00
		ВСЕГО	1252856,59	1252856,59

Ответственный исполнитель



Ломанова Т.Г.