

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО ДТДМ

Т.В. Радченко

ОТЧЕТ МБУ ДО ДТДМ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ за 2 квартал 2021 год

№	Наименование дохода	2 кв.	Итого с начала года
	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1665012,13</b>	<b>3628020,77</b>
	Платные образовательные услуги ВСЕГО	1665012,1	3628020,77
	Платные образовательные услуги для детей	1542540,13	3412342,77
	Платные образовательные услуги для взрослых	122472,0	215678,00
	Культурно-массовые, спортивно-оздоровительные	0,0	0,00
	Прочие услуги	0,0	0,00
	Возмещение расходов коммунальным услугам	0,0	0,00
	Благотворительная помощь, прочие поступления	0,0	0,00
в т.ч.	Благотворительная помощь родителей на материально-техническое обеспечение	0,0	0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1665012,1</b>	<b>3628020,77</b>
	Депутатские, спонсорские средства всего	0,0	1746984,00
	LED ЭКРАН (СВЕТОДИОДНЫЙ) р-р 5120x3200 в концертный зал (от КТК)	0,0	1746984,00

**РАСХОДЫ**

№	Наименование расхода	2 кв.	Итого с начала года
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ</b>	<b>9366,6</b>	<b>15214,49</b>
	отделочные материалы	1903,6	1903,57
	электротовары батареи	0,0	0,00
	термометр	0,0	0,00
	прочие материалы	5663,0	5663,00
	хоз нужды	1800,0	7647,92
	<b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА</b>	<b>78872,6</b>	<b>118880,66</b>
в т.ч.	микшер-усилитель	0,0	40008,07
	насос фискальный	11685,0	11685,00
	электродвигатель	9133,6	9133,59
	швейная машина, оверлог	58054,0	58054,00
	<b>РАСХОДЫ НА ГО ЧС ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛИЦЕНЗИРОВАННУЮ ОХРАНУ</b>	<b>359612,2</b>	<b>557177,96</b>
в т.ч.	Услуги связи	2676,8	5719,73
	Интернет	25659,0	51622,89
	Тревожная кнопка	6822,2	13644,42
	обслуживание теплового узла	650,0	4550,00
	обслуживание пожарной сигнализации АУПС	5577,5	11155,02
	Расходы на лицензированную охрану	278160,0	412680,00
	СОУТ	7650,0	7650,00
	ТО кнопки тревожной	2053,7	5134,25
	ТО сигнализации ГОЧС	16408,0	27346,65
	Вывод сигнала на ЦП охраны Пожар	3720,0	7440,00
	услуги электролаборатории	10235,0	10235,00
	<b>ОПЛАТА ТРУДА</b>	<b>1251390,3</b>	<b>2052586,57</b>
в т.ч.	з/плата	845165,2	1375995,83
	отчисления	290286,1	475110,74
	налог на доходы	115939,0	201480,00
	<b>ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>31318,6</b>	<b>53140,24</b>
	заправка катриджей, ремонт	0,0	4834,00
	Эксплуатационные расходы Поста №1	12956,7	21594,55
	Дератизация	3000,0	7500,00
	Мусор	15361,9	19211,69
	<b>ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ</b>	<b>21908,0</b>	<b>26374,00</b>
в т.ч.	Командировочные расходы на повышение квалификации конференции, семинары	0,0	0,00
	Обучение оказание мед. Помощи	22400,0	22400,00
	<b>РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ</b>	<b>0,0</b>	<b>14400,00</b>
	<b>ОПЛАТА КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ</b>	<b>177358,4</b>	<b>373144,13</b>

в т.ч	АТЭК	0,0	0,00
	НЭСК	177358,4	372140,27
	Водоканал	0,0	1003,86
	<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>	<b>10537,6</b>	<b>14169,80</b>
	НАЛОГИ	10537,6	13356,32
	штраф	0,0	200,00
	пеня	0,0	582,28
	прочие госпошлина	0,0	31,20
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1940364,2</b>	<b>3225087,85</b>

составил педагог-организатор Ломанова Т.Г.