

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДТДМ

Т.В. Радченко

Отчет МБУ ДО ДТДМ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
квартал и 2020 год

за 4

№	Наименование дохода	4 кв.	Итого с начала года
	ДОХОДЫ	2049548,18	4897512,63
	Платные образовательные услуги ВСЕГО	1972402,08	4623752,94
	Культурно-массовые, спортивно-оздоровительные	0,00	0,00
	Прочие услуги	0,00	126000,00
	Возмещение расходов коммунальным услугам	77146,10	147759,69
	вторчермет	76410,00	76410,00
	Благотворительная помощь, прочие поступления	0,00	0,00
в т.ч.	Благотворительная помощь родителей на материально-техническое обеспечение	0,00	0,00
	ВСЕГО	2049548,18	4897512,63
	Депутатские средства всего	0,00	0,00
	замена окон	0,00	238658,00
	приобретение костюмов	0,00	100000,00

РАСХОДЫ

№	Наименование расхода	4 кв.	Итого с начала года
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ	14251,69	57221,77
	отделочные материалы	0,00	10073,36
	электротовары батареи для видео	0,00	12293,72
	термометр	0,00	11428,00
	прочие материалы для костюмов	60,00	9235,00
	хоз нужды	14191,69	14191,69
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	446460,00	872537,69
в т.ч.	муфельная печь	0,00	58875,00
	уличные камеры	0,00	198322,73
	рубашки сценические	0,00	7379,96
	диспенсеры	0,00	31200,00
	светящиеся фигуры	199410,00	199410,00
	домофон и планка	209550,00	209550,00
	жесткий диск, регистратор для видео	31000,00	31000,00

	рециркуляторы	6500,00	136800,00
	ОХРАНА ТРУДА	7280,00	78155,53
в т.ч	моющие, чистящие	3430,00	3430,00
	Спец оценка труда	0,00	37799,87
	определение искусственной освещенности	0,00	8845,66
	гигиеническое обучение	0,00	0,00
	Периодический медосмотр	3850,00	28080,00
	РАСХОДЫ НА ГО ЧС ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛИЦЕНЗИРОВАННУЮ ОХРАНУ	315793,91	1232511,88
в т.ч	Услуги связи	2836,63	11587,66
	Интернет	25680,00	102720,00
	Тревожная кнопка	4204,11	16816,44
	обслуживание видеонаблюдения	66,70	160,08
	обслуживание теплового узла	3250,00	7800,00
	обслуживание пожарной сигнализации	2352,00	7056,63
	Расходы на лицензированную охрану	248880,00	746640,00
	ТО пож. кнопки тревожной	2989,95	11959,80
	покупка, заправка огнетушителей	9540,00	9540,00
	ТО сигнализации ГОЧС	6394,52	19183,56
	Вывод сигнала на ЦП охраны Пожар	9600,00	26400,00
	услуги электролаборатории	0,00	10001,00
	обслуживание сайта	0,00	85530,00
	создание веб ресурса	0,00	19980,00
	Програмный продукт	0,00	13200,00
	разработка проекта охранной сигнализации	0,00	23900,00
	ремонт системы отопления	0,00	96181,71
	замена окон	0,00	23855,00
	ОПЛАТА ТРУДА	1177666,85	2942058,78
в т.ч	з/плата	790697,54	1984181,76
	отчисления	272477,31	680752,02
	налог на доходы	114492,00	277125,00
	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	63995,44	141525,66
в т.ч	золотые страницы кубани	0,00	0,00
	Печатная продукция, банер, фильм	0,00	45000,00
	Эксплуатационные расходы Поста №1	45410,54	45410,54
	Дератзация	5833,30	12833,26
	Мусор	10539,25	26909,51
	Оплата 1-с	0,00	2940,00
	изготовление ЭЦП	2700,00	7120,00
	ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	0,00	50278,60
в т.ч	Командировочные расходы на повышение квалификации	0,00	200,00

	Конференции, семинары	0,00	30078,60
	Обучение 44-ФЗ	0,00	20000,00
	обменопытом пфдо	0,00	0,00
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ	0,00	0,00
	ОПЛАТА КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	209757,07	563217,02
в т.ч	АТЭК	0,00	0,00
	НЭСК	206968,57	560321,22
	Водоканал	2788,50	2895,80
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2861,04	24393,75
	НАЛОГИ	2861,04	24393,75
	штраф	0,00	0,00
	пеня	0,00	0,00
	прочие госпошлина	0,00	0,00
	ВСЕГО	2238066,00	5961900,68