

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

№	Наименование дохода	4 кв.	Итого с начала года
	ДОХОДЫ	2585425,25	6734980,02
	Платные образовательные услуги ВСЕГО	2527806,50	6677361,27
	Платные образовательные услуги для детей	2387412,50	6216313,27
	Платные образовательные услуги для взрослых	140394,00	461048,00
	ИП Исаченко Демьян Анатольевич	40194,00	73728,00
	ОАО НМТП	100200,00	387320,00
	Культурно-массовые, спортивно-оздоровительные	0,00	0,00
	Благотворительная помощь, прочие поступления	57618,75	57618,75
в т.ч	Благотворительная помощь родителей на материально-техническое обеспечение, Фонд резерв, АТЩ ЦСП	57618,75	57618,75
	ВСЕГО	2585425,25	6734980,02
	Депутатские, спонсорские средства всего	0,00	1746984,00
	LED ЭКРАН (СВЕТОДИОДНЫЙ) р-р 5120x3200 в концертный зал (от КТК), ноутбуки 5 шт программное обеспечение	0,00	2178351,46
		0,00	0,00

РАСХОДЫ

№	Наименование расхода	4 кв.	Итого с начала года
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ	72209,44	107020,22
	отделочные материалы	2423,95	5937,52
	полиграфическая продукция	24846,38	38346,38
	смеситель	0,00	2122,29
	ель искусственная	33472,00	33472,00
	прочие материалы	5635,83	13662,83
	хоз нужды	5831,28	13479,20
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	218309,54	607771,37
в т.ч	микшер-усилитель	0,00	40008,07
	пасос фикальный	0,00	28415,00
	электродвигатель	0,00	9133,59
	швейная машина, оверлог	0,00	58054,00
	програмное обеспечение	3870,00	41445,00
	МФУ, ноутбуки и проектор	0,00	52276,17
	Кулисы для концертного зала	0,00	164000,00
	мебель	214439,54	214439,54
	ОХРАНА ТРУДА	56136,04	164191,27
в т.ч	моющие, чистящие	0,00	0,00
	Спец оценка труда	0,00	7650,00
	исследование питьевой воды	0,00	0,00
	определение искусственной освещенности	0,00	8594,08

	спецодежда	56136,04	56136,04
	Периодический медосмотр	0,00	91811,15
		0,00	0,00
	РАСХОДЫ НА ГО ЧС ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛИЦЕНЗИРОВАННУЮ ОХРАНУ	317885,40	1177126,87
в т.ч	Услуги связи	3960,00	12547,94
	Интернет	34868,22	112171,11
	Тревожная кнопка	9096,28	27288,84
	обслуживание видеонаблюдения	0,00	0,00
	обслуживание теплового узла	3250,00	7800,00
	обслуживание пожарной сигнализации АУПС	5577,51	22310,04
	Расходы на лицензированную охрану	209760,00	832200,00
	Утилизация ламп	18888,00	18888,00
	ТО кнопки тревожной	4107,40	12322,20
	покупка, заправка огнетушителей	8250,00	8250,00
	ТО сигнализации ГОЧС	16407,99	60162,63
	Вывод сигнала на ЦП охраны Пожар	3720,00	14880,00
	Опресовка	0,00	33171,11
	разработка программы энергосбережения	0,00	4900,00
	услуги электролаборатории	0,00	10235,00
	ОПЛАТА ТРУДА	1323379,81	3639233,33
в т.ч	з/плата	880518,04	2435060,47
	отчисления	307822,87	843412,96
	налог на доходы	131125,00	356846,00
	профсоюз	3913,90	3913,90
	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	81838,96	282119,26
	ремонт системы отопления	0,00	86918,55
	химчистка	1950,00	6784,00
	Эксплуатационные расходы Поста №1	17337,04	51919,02
	Дератизация	4500,00	18000,00
	Мусор	16836,85	58497,62
	Оплата 1-с	0,00	0,00
	дезинфекция помещений	41215,07	60000,07
	ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	130497,79	158825,79
в т.ч	Командировочные расходы на повышение квалификации	130497,79	132451,79
	Конференции, семинары	0,00	3974,00
	Обучение оказание мед. Помощи	0,00	22400,00
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ	0,00	14400,00
	Участие оргвзнос	0,00	14400,00

	ОПЛАТА КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	232931,79	607302,86
в т.ч.	АТЭК	0,00	0,00
	НЭСК	230960,13	603100,40
	Водоканал	1971,66	4202,46
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	0,00	19147,48
	НАЛОГИ	0,00	18334,00
	штраф	0,00	200,00
	пени	0,00	582,28
	прочие госпошлина	0,00	31,20
	ВСЕГО	2433188,77	6777138,45

Составил педагог-организатор



Т.Г. Ломанова