

ОТЧЕТ МБУ ДО ДТДМ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА КВАРТАЛ 2022 год

№	Наименование дохода	3 кв.	Итого с начала года
	ДОХОДЫ	734280,5	4176729,33
	Платные образовательные услуги ВСЕГО	641280,50	3819629,33
	Платные образовательные услуги для детей	457800,50	3396029,33
	Платные образовательные услуги для взрослых	183480,00	423600,00
	ППО ОАО Черномортранснефть	183480,00	423600,00
	Культурно-массовые, спортивно-оздоровительные	63000,00	63000,00
	Шахматы "Черного моря"	63000,00	63000,00
	Прочие услуги	0,00	0,00
	Возмещение расходов коммунальным услугам	30000,00	30000,00
в т.ч.	Киностудия	30000,00	30000,00
	Благотворительная помощь, прочие поступления	0,00	264100,00
в т.ч.	Черномортранснефть для участия в фестивале	0,00	264100,00
	ВСЕГО	734280,50	4176729,33
	Депутатские,	0,00	610000,00
	Охранная сигнализация (Коцдратъев)		360000,00
	ремонт туалета депутатан Фомин	0,00	250000,00

РАСХОДЫ

№	стат	Наименование расхода	3 кв.	Итого с начала года
	290	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ	54835,26	195795,97
		отделочные и др материалы для ремонта	21736,13	36900,72
		электротовары батареи для видео	0,00	1258,00
		пуль для презентаций	0,00	1499,00
		Бумага	0,00	33221,00
		жесткий диск	0,00	35000,00
		канцтовары, бланки бейдж, наградная продукция	29113,00	70535,34
		хоз нужды	3986,13	17381,91
	310	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	14310,00	50199,00
в т.ч.		виндеры	0,00	35889,00
		обмундирование "Юннармия"	14310,00	14310,00
		ОХРАНА ТРУДА	25631,90	48679,14
в т.ч.		моющие, чистящие	25325,90	31459,22
		Спец оценка труда	0,00	1320,00
		услуги по оценке профрисков	0,00	5950,00
		Периодический медосмотр	0,00	5380,00
		медикаменты	306,00	1573,00
		Утилизация отходов	0,00	2996,92
		ЛИЦЕНЗИРОВАННУЮ ОХРАНУ	670254,68	1361077,80
в т.ч.	221	Услуги связи	3165,95	8021,71
	221	Интернет	26580,00	70880,00
		Тревожная кнопка	6822,21	20466,63
		обслуживание видеонаблюдения	1520,00	6080,00
		обслуживание теплового узла	0,00	2485,00
		обслуживание пожарной сигнализации АУПС	1539,98	6159,92
		Расходы на лицензированную охрану	264960,00	786240,00
		ТО кнопки тревожной	1700,00	6800,00
		ТО сигнализации ГОЧС	6000,00	18000,00
		Вывод сигнала на ЦП охраны Пожар	6000,00	18000,00
		услуги электролаборатории	0,00	7478,00
		Проектно-сметная документация	0,00	58500,00
		Монтаж охранной сигнализации	228665,41	228665,41
		Гидравлические испытания	123301,13	123301,13
		ОПЛАТА ТРУДА	230669,49	2037485,31
в т.ч.		з/плата	153970,22	1355354,69
		отчисления	52929,47	472039,97
		налог на доходы	22366,00	198166,75
		профсоюз	1403,80	11923,90
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	42635,03	136982,94
		Эксплуатационные расходы Поста №1	14464,59	43289,55
		Дератзация	3800,00	7600,00
		Лицензия	21434,54	21434,54
		Мусор	2935,90	25600,85
		ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	16427,40	53276,92
в т.ч.		Командировочные расходы на повышение квалификации	16427,40	16427,40
		Конференции, семинары	0,00	36849,52
		СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ	0,00	275890,00
		состав жюри	0,00	3180,00
		Участие в конкурсе	0,00	272710,00
	223	ОПЛАТА КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	20000,00	372945,43
в т.ч.		АТЭЖ	0,00	0,00
		НЭСК	20000,00	370870,46
		Водоканал	0,00	2074,97
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2687,00	13091,61
		НАЛОГИ	2687,00	7374,00
		штраф	0,00	500,00
		пени	0,00	5217,61
		прочие госпошлина	0,00	0,00
		ВСЕГО	1077450,76	4545424,12