



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО ДТДМ

Т.В. Радченко

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

№	Наименование дохода	3 квартал 2021 г.	Итого с начала года
	ДОХОДЫ	4149554,77	7777575,54
	Платные образовательные услуги ВСЕГО	4149554,77	7777575,54
	Платные образовательные услуги для детей	4044578,77	7456921,54
	Платные образовательные услуги для взрослых	104976,00	320654,00
	ИП Исаченко Демьян Анатольевич	0,00	33534,00
	ОАО НМТП	104976,00	287120,00
в т.ч	Благотворительная помощь родителей на материально-техническое обеспечение	0,00	0,00
	ВСЕГО	4149554,77	7777575,54
	Депутатские, спонсорские средства всего	310000,00	2056984,00
	LED ЭКРАН (СВЕТОДИОДНЫЙ) р-р 5120x3200 в концертный зал (от КТК)	0,00	1746984,00
	депутат Кондратьев (ноутбук -5 шт, МФУ- 2 шт. проектор 1 шт)	310000,00	310000,00

РАСХОДЫ

№	Наименование расхода	3 кв.	Итого с начала года
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ	19596,29	34810,78
	отделочные материалы	1610,00	3513,57
	журналы	13500,00	13500,00
	смеситель	2122,29	2122,29
	прочие материалы	2364,00	8027,00
	хоз нужды	0,00	7647,92
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	270581,17	389461,83
в т.ч	микшер-усилитель	0,00	40008,07
	насос фикальный	16730,00	28415,00
	электродвигатель	0,00	9133,59
	швейная машина, оверлог	0,00	58054,00
	програмное обеспечение	37575,00	37575,00
	МФУ, ноутбуки и проектор	52276,17	52276,17
	Кулисы для концертного зала	164000,00	164000,00
	ОХРАНА ТРУДА	100405,23	130455,23
	Спец оценка труда	0,00	7650,00
	определение искусственной освещенности	8594,08	8594,08
	Обучение оказание мед. Помощи	0,00	22400,00
	Периодический медосмотр	91811,15	91811,15
	РАСХОДЫ НА ГО ЧС ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛИЦЕНЗИРОВАННУЮ ОХРАНУ	309713,51	859241,47
в т.ч	Услуги связи	2868,21	8587,94
	Интернет	25680,00	77302,89

	Тревожная кнопка	4548,14	18192,56
	обслуживание видеонаблюдения	0,00	0,00
	обслуживание теплового узла	0,00	4550,00
	обслуживание пожарной сигнализации АУПС	5577,51	16732,53
	Расходы на лицензированную охрану	209760,00	622440,00
	Экология	0,00	0,00
	ТО кнопки тревожной	3080,55	8214,80
	покупка, заправка огнетушителей	0,00	0,00
	ТО сигнализации ГОЧС	16407,99	43754,64
	Вывод сигнала на ЦП охраны Пожар	3720,00	11160,00
	Опресовка	33171,11	33171,11
	разработка программы энергосбережения	4900,00	4900,00
	услуги электролаборатории	0,00	10235,00
	ОПЛАТА ТРУДА	263266,95	2315853,52
в т.ч	з/плата	178546,60	1554542,43
	отчисления	60479,35	535590,09
	налог на доходы	24241,00	225721,00
	ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	147140,06	200280,30
	ремонт системы отопления	86918,55	86918,55
	заправка катриджей, ремонт	0,00	4834,00
	Эксплуатационные расходы Поста №1	12987,43	34581,98
	Дератизация	6000,00	13500,00
	Мусор	22449,08	41660,77
	Оплата 1-с	0,00	0,00
	дезинфекция помещений	18785,00	18785,00
	ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ	1954,00	5928,00
в т.ч	Командировочные расходы на повышение квалификации	1954,00	1954,00
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С УЧАСТИЕМ В КОНКУРСАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ	0,00	14400,00
	Участие оргвзнос	0,00	14400,00
	ОПЛАТА КОМУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	1226,94	374371,07
в т.ч	АТЭК	0,00	0,00
	НЭСК	0,00	372140,27
	Водоканал	1226,94	2230,80
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	4977,68	19147,48
	НАЛОГИ	4977,68	18334,00
	штраф	0,00	200,00
	пени	0,00	582,28
	прочие госпошлина	0,00	31,20
	ВСЕГО	1118861,83	4343949,68

Исполнитель



Т.Г. Ломанова