

Умбертоган
Директор
И.И. Денищук
И.И. Денищук

ОТЧЕТ
по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского"
за январь-май 2022 года

Сальдо на 01.01.2022 года					40 297,50
КОСГУ	КВР	Наименование статьи	ПЛАН на 2022 год	Остаток плана	Кассовые доходы и расходы
Доходы					
131	130	Доходы от оказания платных услуг	3 300 000,00	1 547 940,00	1 752 060,00
		Дополнительные образовательные услуги			942 650,00
		Платные образовательные услуги			808 310,00
		Прокат музыкальных инструментов			1 100,00
155	150	Безвозмездные поступления денежного характера	0,00	0,00	0,00
		Благотворительное пожертвование			
Итого доходов:			3 300 000,00	1 547 940,00	1 752 060,00
Банковские услуги					2 610,30
Налог на прибыль					
Расходы					
211	111	Зарплата	2 100 000,00	1 265 697,60	834 302,40
212	112	Прочие выплаты	0,00	0,00	
213	119	Начисления на оплату труда	634 200,00	326 657,02	307 542,98
221	244	Услуги связи	30 300,00	14 448,61	15 851,39
222	Транспортные услуги		9 500,00	5 660,00	3 840,00
	112				
	244				3 840,00
223	Коммунальные услуги		22 100,00	20 071,45	2 028,55
	244	обращение с твердыми коммунальными отходами			2 028,55
224	244	Арендная плата за пользование имуществом	1 000,00	389,86	610,14
225	244	Услуги по содержанию имущества	218 000,00	181 560,60	36 439,40
		тех. обслуживание узла учета тепловой энергии			4 000,00
		обслуживания системы видеонаблюдения			2 000,00
		обслуживание тревожной сигнализации			3 400,00
		обслуживания автоматической пожарной сигнализации			10 000,00
		проверка счетчиков холодной воды			
		содержание контейнерной площадки			6 400,00
		дератизация, дезинсекция			2 939,40
		замена платы форматера			
		Оплата по договору			
		измерение работоспособности вентиляционных каналов			
		заправка картриджа			
		ремонт МФУ			
		электрические работы			
		услуги автогидроподъемника			
		спил аварийных деревьев			
		ремонт компьютера			7 700,00
замена датчика АКБ					
вывоз порубочных остатков деревьев					
осмотр водопроводной-канализационной линии					
измельчение веток					
выдача заключения о тех состоянии					
Прочие работы, услуги					53 443,00
		Объявление в газете			9 900,00
		Ведение бухгалтерского учета и налогообложения			21 400,00
		Охрана объекта			8 676,00
		Медосмотр			
		Обучение			6 250,00
		Повышение квалификации			4 950,00

226	244	Оплата по договору	247 000,00	193 557,00	
		Компенсация затрат за права использования СБИС			2 267,00
		Услуги нотариуса			
		Формирование электронного пакета документов			
		Согласование проектной документации			
		Выдача технических условий			
		Организация и проведение конкурса			
		Право использования СБИС на внешнем носителе, рутокен			
		Строительный контроль			
		Откачка септика			
Консультационные услуги					
Замена медкнижки					
292		Штрафы за нарушение законодательства	0,00	0,00	0,00
	853	Пени			
296		Иные выплаты текущего характера физическим лицам	500,00	500,00	0,00
	853	Компенсация за задержку зарплаты			
310	244	Увеличение стоимости основных средств	51 000,00	48 526,34	2 473,66
		лампы			2473,66
		ирригатор полости рта			
		термометр			
		рециркулятор			
		светильники			
		флешка			
		лазерный МФУ			
		хозтовары			
штамп					
341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	0,00	0,00	0,00
	244	аптечка			
342	244	Увеличение стоимости продуктов питания	0,00	0,00	0,00
344	244	Увеличение стоимости строительных материалов	2 000,00	2 000,00	0,00
		стройматериалы			
346	244	Увеличение стоимости материальных запасов	19 697,50	5 893,10	13 804,40
		канцтовары, хозтовары			13502,40
		картридж			
		музыкальные товары			
		струны			
		бланк дневник музыкальной школы, классный журнал			302,00
349		Призовой фонд на конкурсы	5 000,00	5 000,00	0,00
	244	Трудовая книжка			
		Открытки			
		Свидетельства			
		Цветы			
Итого расходов:			3 340 297,50	2 069 961,58	1 270 335,92
Сальдо на конец 01.06.22					519 411,28