



ОТЧЕТ
по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского"
за ЯНВАРЬ-ОКТАБРЬ 2021 года

| Сальдо на 01.01.2021 года | | | | | 558 869,98 |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| КОСГУ | КВР | Наименование статьи | ПЛАН на 2021 год | Остаток плана | Кассовые доходы и расходы |
| Доходы | | | | | |
| | | Доходы от оказания платных услуг | | | 2 503 524,61 |
| 131 | 130 | Дополнительные образовательные услуги | 3 820 000,00 | 1 316 475,39 | 1 404 899,61 |
| | | Платные образовательные услуги | | | 1 094 425,00 |
| | | Прокат музыкальных инструментов | | | 4 200,00 |
| | | Безвозмездные поступления денежного характера | | | 0,00 |
| 155 | 150 | Благотворительное пожертвование | | | |
| | | Итого доходов: | 3 820 000,00 | 1 316 475,39 | 2 503 524,61 |
| | | Банковские услуги | | | 5 528,00 |
| | | Налог на прибыль | | | |
| Расходы | | | | | |
| 211 | 111 | Зарплата | 2 253 000,00 | 555 442,24 | 1 697 557,76 |
| 212 | 112 | Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | 119 | Начисления на оплату труда | 680 406,00 | 189 623,75 | 490 782,25 |
| 221 | 244 | Услуги связи | 41 000,00 | 13 645,83 | 27 354,17 |
| 222 | | Транспортные услуги | | | 8 152,00 |
| | 112 | | 10 000,00 | 1 848,00 | |
| | 244 | Автобусные билеты | | | 8 152,00 |
| 223 | | Коммунальные услуги | | | 18 000,69 |
| | 244 | обращение с твердыми коммунальными отходами | 18 000,69 | 0,00 | 18 000,69 |
| 224 | 244 | Арендная плата за пользование имуществом | 1 075,94 | 0,00 | 1 075,94 |
| 225 | | Услуги по содержанию имущества | | | 141 501,90 |
| | 244 | тех. обслуживание узла учета тепловой энергии обслуживания системы видеонаблюдения | 141 501,90 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | обслуживание тревожной сигнализации | | | 4 500,00 |
| | | обслуживания автоматической пожарной сигнализации | | | 4 000,00 |
| | | проверка счетчиков холодной воды | | | 18 000,00 |
| | | содержание контейнерной площадки | | | 9 000,00 |
| | | дератизация, дезинсекция | | | 8 818,20 |
| | | замена платы формatera | | | 1 500,00 |
| | | Оплата по договору | | | 5 846,60 |
| | | измерение работоспособности вентиляционных каналов | | | 5 000,00 |
| | | заправка картриджа | | | |
| | | ремонт МФУ | | | 5 000,00 |
| | | электрические работы | | | 7 937,10 |
| | | услуги автогидроподъемника | | | 15 000,00 |
| | | спил аварийных деревьев | | | 30 000,00 |
| | | ремонт компьютера | | | 19 500,00 |
| | | замена датчика АКБ | | | 800,00 |
| | | выдача заключения о тех состоянии | 600,00 | | |
| 226 | | Прочие работы, услуги | | | 177 751,97 |
| | | Объявление в газете | | | 9 900,00 |
| | | Ведение бухгалтерского учета и налогообложения | | | 37 450,00 |
| | | Охрана объекта | | | 19 521,00 |
| | | Ливневка | | | 6 237,79 |
| | | Медосмотр | | | 16 645,00 |
| | | Обучение | | | 19 780,00 |
| | | Оплата по договору | | | 34 253,45 |
| | | Компенсация затрат за права использования | 437 108,96 | 259 356,99 | 2 444,44 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 244 | Услуги нотариуса | 707 100,00 | 200 000,00 | 4 000,00 | |
| | Формирование электронного пакета документов | | | 1 000,00 | |
| | Согласование проектной документации | | | 6 144,29 | |
| | Выдача технических условий | | | 5 016,00 | |
| | Организация и проведение конкурса | | | 4 800,00 | |
| | Право использования СБИС на внешнем носителе, рутокен | | | 2 860,00 | |
| | Откачка септика | | | 7 700,00 | |
| | Замена медкнижки | | | | |
| 292 | Штрафы за нарушение законодательства | 2 000,00 | 1 834,64 | 165,36 | |
| 853 | Пени | | | 165,36 | |
| 296 | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 507,02 | 15,25 | 491,77 | |
| 853 | Компенсация за задержку зарплаты | | | 491,77 | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 679 269,47 | 629 790,47 | 49 479,00 | |
| | сенсорный диспенсер | | | | |
| | ирригатор полости рта | | | | |
| | термометр | | | 971,00 | |
| | рециркулятор | | | | |
| | 244 светильники | | | 4999,00 | |
| | флешка | | | 499,00 | |
| | лазерный МФУ | | | 39850,00 | |
| хозтовары | 3160,00 | | | | |
| штамп | | | | | |
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 244 | аптечка | | | | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 244 | | | | |
| | | | | | |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов | 10 000,00 | 8 976,00 | 1 024,00 | |
| | 244 | | | стройматериалы | 1024,00 |
| 346 | Увеличение стоимости материальных запасов | 93 000,00 | 14 169,37 | 78 830,63 | |
| | 244 | | | канцтовары | 16148,95 |
| | хозтовары | | | 25001,68 | |
| | картридж | | | 1610,00 | |
| | струны | | | 1120,00 | |
| | бланк дневник музыкальной школы, класный журнал | | | 34950,00 | |
| 349 | Призовой фонд на конкурсы | 10 000,00 | 8 600,00 | 1400,00 | |
| | 244 | | | Трудовая книжка | 500,00 |
| | Открытки | | | | |
| | Свидетельства | | | 900 | |
| | Цветы | | | | |
| Итого расходов: | | 4 378 869,98 | 1 685 302,54 | 2 693 567,44 | |
| Сальдо на конец 01.11.21 | | | | 363 299,15 | |

363 299,15