

ОТЧЕТ

по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
 МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского"  
 за январь-октябрь 2023 года



Сальдо на 01.01.2023 года					73 205,84
КОСГУ	КВР	Наименование статьи	ПЛАН на 2023 год	Остаток плана	Кассовые доходы и расходы
<b>Доходы</b>					
131	130	<b>Доходы от оказания платных услуг</b>	3 281 000,00	963 341,50	<b>2 317 658,50</b>
		Дополнительные образовательные услуги			1 370 108,50
		Платные образовательные услуги			940 100,00
		Прокат музыкальных инструментов			7 450,00
155	150	<b>Безвозмездные поступления денежного характера</b>	0,00	0,00	0,00
		Благотворительное пожертвование			
180	189	Прочие доходы	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого доходов:</b>	<b>3 281 000,00</b>	<b>963 341,50</b>	<b>2 317 658,50</b>
		Банковские услуги			2 582,50
		Налог на прибыль			
<b>Расходы</b>					
211	111	Заработная плата	2 200 000,00	571 843,05	1 628 156,95
212	112	Прочие выплаты	2 000,00	2 000,00	0,00
213	119	Начисления на оплату труда	664 400,00	189 263,84	475 136,16
221	244	Услуги связи	35 000,00	11 576,84	23 423,16
222	<b>Транспортные услуги</b>		8 500,00	3 775,00	<b>4 725,00</b>
	112				
	244				4 725,00
223	<b>Коммунальные услуги</b>		2 100,00	2 100,00	<b>0,00</b>
	244	обращение с твердыми коммунальными отходами			0,00
224	244	Арендная плата за пользование имуществом	1 400,00	396,62	1 003,38
225	<b>Услуги по содержанию имущества</b>		156 800,00	90 991,80	<b>65 808,20</b>
	244	тех. обслуживание узла учета тепловой энергии обслуживания системы видеонаблюдения			6 900,00
		обслуживание тревожной сигнализации			4 500,00
		обслуживания автоматической пожарной сигнализации			4 800,00
		содержание контейнерной площадки			22 500,00
		дератизация, дезинсекция			14 800,00
		замена АКБ			8 818,20
		ремонт компьютера			0,00
		ремонт принтера			0,00
		ремонт гитары			1 240,00
		поверка узла учета тепловой энергии			2 250,00
		страховые взносы			0,00
		0,00			
226	<b>Прочие работы, услуги</b>		134 316,39	42 281,39	<b>92 035,00</b>
	112	Командировочные расходы			0,00
	244	Организация праздника, конкурса			6 500,00
		Ведение бухгалтерского учета и налогообложения			44 800,00
		Охрана объекта			19 521,00
		Предэкзаменационная подготовка			0,00
		Обучение			0,00
		Повышение квалификации			0,00
		Оплата по договору			7 293,00
		Компенсация затрат за права использования СБИС			2 783,00
		Лицензионный сбор Бинбрейн			498,00
медицинские осмотры		5 690,00			
Размещение объявления	4 950,00				
202	<b>Штрафы за нарушение законодательства</b>		0,00	0,00	<b>0,00</b>

853	Пени	0,00	0,00	
296	<b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
853	Компенсация за задержку зарплаты			0,00
	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>0,00</b>
310	лампы	113 808,34	113 808,34	0,00
244	водонагреватель			0,00
	печать, вывеска			0,00
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244				
	<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>			<b>0,00</b>
342		0,00	0,00	
244				
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных</b>			<b>775,20</b>
244		775,20	0,00	775,20
	<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>			<b>855,00</b>
344	стройматериалы	2 000,00	1 145,00	855,00
	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>			<b>27 605,91</b>
346	канцтовары, хозтовары	27 605,91	0,00	20155,91
244	картриджи			2560,00
	бумага			3090,00
	таблички			1800,00
	<b>Призовой фонд на конкурсы</b>			<b>599,00</b>
349	Трудовая книжка	5 000,00	4 401,00	400,00
244	Фоторамки			199
<b>Итого расходов:</b>		<b>3 354 205,84</b>	<b>1 034 082,88</b>	<b>2 320 122,96</b>
<b>Сальдо на 01.11.23</b>				<b>68 158,88</b>

68 158,88