

Уверен  
 Директор  
 Комитет культуры и молодежной политики администрации городского округа "Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского"



**ОТЧЕТ**  
 по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
 МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского"  
 за ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 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
<b>Доходы</b>					
		<b>Доходы от оказания платных услуг</b>			<b>2 785 974,61</b>
131	130	Дополнительные образовательные услуги	3 820 000,00	1 034 025,39	1 584 149,61
		Платные образовательные услуги			1 197 325,00
		Прокат музыкальных инструментов			4 500,00
		<b>Безвозмездные поступления денежного характера</b>			<b>0,00</b>
155	150	Благотворительное пожертвование	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого доходов:</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>1 034 025,39</b>	<b>2 785 974,61</b>
		Банковские услуги			6 061,00
		Налог на прибыль			
<b>Расходы</b>					
211	111	Заработная плата	2 253 000,00	317 572,11	1 935 427,89
212	112	Прочие выплаты	0,00	0,00	
213	119	Начисления на оплату труда	680 406,00	118 155,69	562 250,31
221	244	Услуги связи	41 000,00	13 269,29	27 730,71
222		<b>Транспортные услуги</b>			<b>9 448,00</b>
	112		10 000,00	552,00	
	244	Автобусные билеты			9 448,00
223		<b>Коммунальные услуги</b>			<b>20 029,24</b>
	244	обращение с твердыми коммунальными отходами	20 029,24	0,00	20 029,24
224	244	Арендная плата за пользование имуществом	1 075,94	0,00	1 075,94
225		<b>Услуги по содержанию имущества</b>			<b>171 801,90</b>
		тех. обслуживание узла учета тепловой энергии обслуживания системы видеонаблюдения	171 801,90	0,00	7 000,00
		обслуживание тревожной сигнализации			5 000,00
		обслуживания автоматической пожарной сигнализации			4 000,00
		проверка счетчиков холодной воды			20 000,00
		содержание контейнерной площадки			10 000,00
		дератизация, дезинсекция			8 818,20
		замена платы форматера			1 500,00
		Оплата по договору			5 846,60
	244	измерение работоспособности вентиляционных каналов			5 000,00
		заправка картриджа			5 800,00
		ремонт МФУ			7 937,10
		электризмерительные работы			15 000,00
		услуги автогидроподъемника			30 000,00
		спил аварийных деревьев			19 500,00
		ремонт компьютера			800,00
		замена датчика АКБ			25 000,00
		вывоз порубочных остатков деревьев			600,00
		выдача заключения о тех состоянии			
		<b>Прочие работы, услуги</b>			<b>186 270,97</b>
		Объявление в газете			9 900,00
		Ведение бухгалтерского учета и налогообложения			42 800,00
		Охрана объекта			21 690,00
		Ливневка			6 237,79
		Медосмотр			16 645,00
		Обучение			19 780,00
		Оплата по договору			34 253,45

226	244	Компенсация затрат за права использования	437 108,96	250 837,99	2 444,44	
		Услуги нотариуса			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	
		Строительный контроль			1 000,00	
		Откачка септика			7 700,00	
	Замена медкнижки					
292	<b>Штрафы за нарушение законодательства</b>		2 000,00	1 834,64	165,36	
	853	Пени			165,36	
296	<b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>		507,02	15,25	491,77	
	853	Компенсация за задержку зарплаты			491,77	
310	244	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		646 940,92	597 461,92	49 479,00
		сенсорный диспенсер				
		ирригатор полости рта				
		термометр				971,00
		рециркулятор				
		светильники				4999,00
		флешка				499,00
		лазерный МФУ				39850,00
		хозтовары				3160,00
	штамп					
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов</b>		2 000,00	2 000,00	0,00	
	244	аптечка				
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		0,00	0,00	0,00	
	244					
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		10 000,00	8 976,00	1 024,00	
	244	стройматериалы			1024,00	
346	244	<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		93 000,00	14 169,37	78 830,63
		канцтовары				16148,95
		хозтовары				25001,68
		картридж				1610,00
		струны				1120,00
		бланк дневник музыкальной школы, классный журнал				34950,00
349	<b>Призовой фонд на конкурсы</b>		10 000,00	8 600,00	1400,00	
	244	Трудовая книжка			500,00	
		Открытки				
		Свидетельства			900	
		Цветы				
<b>Итого расходов:</b>			<b>4 378 869,98</b>	<b>1 333 444,26</b>	<b>3 045 425,72</b>	
<b>Сальдо на конец 01.12.21</b>					<b>293 357,87</b>	

293357,87