

МАУ ДО ДЮЦ "Поиск"

Поступление и расходование добровольных пожертвований, средств ПФДО, платных услуг за 3,4 квартал 2023 года.

Виды затрат	Сальдо на 01.07.2023	Объем поступлений	Расходование средств	Сальдо на 31.12.2023
201.11	294 090,96	974 507,66	1 056 974,89	211 623,73
2	294 090,96	974 507,66	1 056 974,89	211 623,73
Безвозмездные	202 560,82	29 095,00	27 999,00	203 656,82
070300000000000000	202 560,82	29 095,00	27 999,00	203 656,82
223	54 424,56			54 424,56
223 Вывоз ТКО	54 424,56			54 424,56
310		27 999,00	27 999,00	
310 Оборудование		27 999,00	27 999,00	
346	148 136,26	1 096,00		149 232,26
346 Хозрасходы	148 136,26	1 096,00		149 232,26
Платные	64 227,00	480 860,00	537 120,09	7 966,91
070300000000000000	64 227,00	480 860,00	537 120,09	7 966,91
211		15 456,00	15 456,00	
211 заработная плата		15 456,00	15 456,00	
213		4 667,71	4 667,71	
213 Начисление на заработную плату		4 667,71	4 667,71	
221		64,59	64,59	
221 Услуги связи		64,59	64,59	
223		1 456,80	1 456,80	
223 водоснабжение		393,34	393,34	
223 оплата освещения		1 063,46	1 063,46	
225		16 000,00	16 000,00	
225 Заправка картриджа		16 000,00	16 000,00	
226	57 483,47	270 496,01	320 012,57	7 966,91
226 Медосмотр		2 048,00	2 048,00	
226 Оплата по договору ГПХ	57 483,47	194 695,86	244 212,42	7 966,91
226 Страховые взносы на оплату по договору ГПХ		73 752,15	73 752,15	
291		33 460,00	33 460,00	
189 НДС, УСНО		32 606,00	32 606,00	
291 Земельный налог		854,00	854,00	
310		96 574,00	96 574,00	
310 Оборудование (музыкальные инструменты)		34 590,00	34 590,00	
310 Оргтехника		45 895,00	45 895,00	
310 Производст.хозяйствен. инвентарь (Светильники, насто игр стенлы		16 089,00	16 089,00	
346	6 743,53	42 684,89	49 428,42	
346 Вода питьевая		12 750,00	12 750,00	
346 Запчасти на оборудование		15 502,00	15 502,00	
346 Канцтовары		556,00	556,00	
346 Хозрасходы	6 743,53	13 876,89	20 620,42	
ПФДО / дети		128,20	128,20	
070300000000000000		128,20	128,20	
226		128,20	128,20	
226 Утилизация ламп, техники		128,20	128,20	
ПФДО / ЦРО	27 303,14	464 424,46	491 727,60	
070300000000000000	27 303,14	464 424,46	491 727,60	
223	10 020,54		10 020,54	
223 оплата освещения	10 020,54		10 020,54	
225	1 771,36	11 702,54	13 473,90	

225	Заправка картриджа		6 000,00	6 000,00
225	Эксплуатационные расходы	1 771,36	5 702,54	7 473,90
226			169 796,56	169 796,56
226	Оплата по договору ГПХ		112 423,01	112 423,01
226	Программное обеспечение		21 000,00	21 000,00
226	Страховые взносы на оплату по договору ГПХ		33 951,75	33 951,75
226	Утилизация ламп, техники		1 221,80	1 221,80
226	Экспертная оценка		1 200,00	1 200,00
310		10 367,78	196 255,22	206 623,00
310	Мебель	10 367,78	42 216,22	52 584,00
310	Оргтехника		99 695,00	99 695,00
310	Производст.хозяйствен. инвентарь (Светильники, насто игр стенды)		54 344,00	54 344,00
346		5 143,46	86 670,14	91 813,60
346	Изготовление (монтаж)Таблички,Вывески		2 400,00	2 400,00
346	Канцтовары	5 143,46	26 812,62	31 956,08
346	Хозрасходы		57 457,52	57 457,52
Итого		294 090,96	974 507,66	1 056 974,89
				211 623,73

Директор МАУ ДО ДЮЦ "Поиск"

Н.Л. Бурнос

