

Отчет на 01.01.2024 г.: 247615,40

по внебюджетной деятельности за 2 квартал 2024 год.

Отчет



УТВЕРЖДАЮ

Инспектор МОА по ЦИТ «Визуль»

М.В. Мирошникова

		Поступления				Итого
		1 квартал	2 квартал	Итого	Сумма (руб.)	
Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)
120	Доходы от собственности					
130	Доходы от оказания услуг	1 055 278,61		887 368,37		1 942 646,98
150	Добровольные пожертвования	273 956,60		390 993,77		664 949,77
Итого		1 329 234,61	0,00	1 278 362,14	0,00	2 607 596,75
Расход						
211	Зарплата по оплате труда	Сумма (руб.) 658905,63	Примечание	Сумма (руб.) 505471,15	Примечание	Сумма (руб.) 1254376,78
213	Налог по оплате труда	144236,78		319160,69		463397,47
112 226	Иные выплаты персоналу учредителей, за исключением фонда оплаты труда	12757,60	Командировочные расходы: проезд и проживание	3763,00		16520,60
112 212	исключением фонда оплаты труда	4100,00	Командировочные расходы: суточные	0,00		4100,00
222		0,00		110000,00	Автотранспортные услуги	110000,00
223	Коммунальные услуги	3111,62	Теплоэнергия, электроэнергия, водопотребление и водопроводение, вывоз ТБО	2111,71		5223,33
225	Работы, услуги по содержанию имущества	64000,00	Ремонт ноутбука 4000,00, монтаж светового оборудования 60000,00	35400,00	Ремонт проектора 30000,00 Санобработка кустов 5400,00	99400,00

226	Прочие работы и услуги	39840,00	Услуги охраны - 32840,00; Аренда зала (Красный Перевал) - 7000,00	54425,00	Услуги охраны - 6300,00; Мероприятия - 3850,00; Аренда зала (Дворец Молодежи) - 44275,00					94265,00
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	81071,97	больничный лист педагогов							81071,97
344	Увеличение стоимости строительных материалов									0,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	231332,53	Питьевая вода - 11930,00; Компьютерные товары - 23492,00; Хоз.товары - 24224,88; Канц.товары - 19000,40; Гигиенические кортики - 8190,00; Ксань для костюмов - 43626,25; Эл.товары - 96849,00; Стаканчики - 4020,00	179354,87	Питьевая вода - 20740,00; Канц.товары - 57184,35; Хоз.товары - 30240,17; Ткань для костюмов - 28163,35; Стекла для витрины - 29127,00; Мелкиежкн - 3900,00; Компьют.товары - 10000,00					410687,40
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1185,00	Призы	34300,00	Призы, медали					35485,00

Итого		1504561,13		1333986,42									2838547,55
310	Увеличение стоимости основных средств	264020,00	Проектная - 224020,00; Ростовая книга - 40000,00;										264020,00