

Остаток на 01.01.2025 г.: 383 591,20

Отчет
по внебюджетной деятельности за I квартал 2025 год.



УТВЕРЖАЮ
Директор ООО ЦЛТ «Витязь»
М.В. Мирошникова

		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Итого
		Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)
120	Доходы от собственности									
130	Доходы от оказания услуг	1 456 994,91								1 456 994,91
150	Добровольные пожертвования	198 960,00								198 960,00
Итого		1 655 954,91	0,00							1 655 954,91
Расход										
211	Заработная плата	Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)	Примечание	Сумма (руб.)
213	Налоги по оплате труда	568767,44								568767,44
		120076,06								120076,06
112 226	Иные выплаты персоналу	16809,60	Командировочные расходы: проезд и проживание							16809,60
112 212	Учрежденный, за исключением фонда оплаты труда	900,00	Командировочные расходы: суточные							900,00
222		0,00								0,00
223	Коммунальные услуги	2271,04	Теплоэнергия, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО							2271,04
225	Работы, услуги по содержанию имущества	238141,30	180679,30 - ремонт помещений, вывоза; 11270,00 - вывоза; 6720,00 - ТО помещений; 5700,00 - ремонт потолка; 5000,00 - перекладка плитки; 3772,00 - сантехнические работы; 12000,00 - ремонт помещений; 4000,00 - ремонт выключателя, розетки.							238141,30
226	Прочие работы и услуги	66865,00	6300,00 - услуги охраны; 14295,00 - оплата и проведение концерта (Дворец Молодежи); 36270,00 - проведение мероприятия; 10000,00 - аренда помещений (Красная Церковь)							66865,00

266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								0,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов	9990,00	9990,00 - смеси						9990,00
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	139506,78	9000,00 - питьевая вода; 17110,00 - жести; листы; ассортимент: 33132,53 - канц. товары; 9000,00 - светильники (саб. судомодернизация); 27059,00 - хоз. товары; 23600,00 - товары для Работотехники; 4819,00 - настоиные игры; 5751,25 - ткань; для костюмов; 9985,00 - светоотражающие панели.						139506,78
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	263710,00	40000,00 - постели; кухня; 180000,00 - костюмы; 24150,00 - видеонаблюдение; 15360,00 - стол; уменьшения; 4200,00 - оброчи						263710,00
Итого		1427037,22							1427037,22