

ПРОТОКОЛ № 14 от 25.12.2020
общего собрания работников
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центра дополнительного образования детей «Искра»
городского округа Самара

Основных работников: 100 чел.

Присутствовало: 55 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Отчет главного бухгалтера и директора о поступлении и расходовании денежных средств.

СЛУШАЛИ:

1. Главного бухгалтера Визгалину Н.С., которая рассказала, что в 2020 году на лицевой счет образовательной организации поступило от платных дополнительных образовательных услуг 3 778 273 рубля 00 коп.

Исполнено 3 767 201 рубль 45 коп.

Остаток на лицевом счете 155 611 рублей 43 коп.

На заработную плату, начисления и оплату больничных листов израсходовано 2 031 942 рублей 04 коп.

За услуги и работы (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие услуги), приобретение нефинансовых активов израсходовано 1 729 206 рублей 41 коп.

Прочие расходы на сумму 6 053 рубля 00 коп. (налог на имущество).

2. Директора Плотникову Т.Ю., которая рассказала, что было приобретено на денежные средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг.

Приобретены основные средства на сумму 323 558 рублей 00 коп.

Приобретены материальные запасы на сумму 511 414 рублей 99 коп.

Приложение к протоколу № 1, № 2.

РЕШИЛИ:

Решили принять отчет к сведению.

Председатель ПК МБУ ДО ЦДОД
«Искра» г.о. Самара

Г.А. Кузина

Председатель общего собрания
трудового коллектива

Н.М. Терентьева

Секретарь

Е.Н. Водогреева

Заверяю:
Директор МБУ ДО ЦДОД
«Искра» г.о. Самара

Т.Ю. Плотникова

2020г

КОСГУ	Предмет Договора	Сумма, руб.	
221	услуги связи	Услуги связи	32 343,13р.
221	услуги связи	Право использования программы для ЭВМ	19 050,00р.
222	транспортные услуги	Пополнение транспортной карты	7 000,00р.
223	коммунальные услуги	коммунальные услуги (тепло, свет, вода, вывоз ТБО)	193 077,19р.
225	услуги по содержанию имущества		520 730,60р.
	услуги по содержанию имущества	Обслуживание узла учета тепловой энергии, поверка	16 910,00р.
	услуги по содержанию имущества	Ремонт оргтехники	2 200,00р.
	услуги по содержанию имущества	Обслуживание катка	6 130,00р.
	услуги по содержанию имущества	Ремонт АПС	13 000,00р.
	услуги по содержанию имущества	Замена оконных конструкций ПВХ	344 400,00р.
	услуги по содержанию имущества	Техобслуживание оборудования бассейна	99 200,00р.
	услуги по содержанию имущества	Микробиологические и санитарно-гигиенические исследования воды бассейна	15 106,60р.
	услуги по содержанию имущества	Восстановление и заправка картриджей	21 584,00р.
		Утилизация ртутных ламп	2 200,00р.
226	прочие работы, услуги		122 032,44р.
	прочие работы, услуги	Обучение по охране труда	9 000,00р.
	прочие работы, услуги	За программное обеспечение (антивирус)	10 000,00р.
	прочие работы, услуги	Изготовление ключа ЭП, сертификата ключа проверки ЭП	6 000,00р.
	прочие работы, услуги	Продление регистрации домена	899,00р.
	прочие работы, услуги	Изготовление карты водителя	3 500,00р.
	прочие работы, услуги	Комиссия за услуги банка	64 076,34р.
	прочие работы, услуги	Охрана объектов	27 557,10р.
	прочие работы, услуги	Ежегодное обучение водителя	1 000,00р.

Главный бухгалтер

Н.С. Визгалина

Приложение 2 к протоколу от 25.12.2020 №14

2020	МЗ		ОС	
канцтовары	100348,57		баян	52200
хозтовары	60293,79		кресла офисные	42500
химреагенты для бассейна	41931,5		музыкальное оборудование	65800
строит.материалы	22110		МФУ	29520
вода питьевая	10080		дрель	7079
Дез.средства и средства индивидуальной защиты	23500		бесконтактные термометры	20970
печатная продукция (почетные грамоты, дипломы)	11100		металлодетектор	84799
медикаменты	3000		маты	12574
вода техническая для УСЦ Автогородок	22000		сценические костюмы	8116
картриджи цветные	45420,1			
бензин	4633,93			
противогололедный материал	2100			
электротовары	92545			
Напольное покрытие	72352,1			
ИТОГО	511414,99			323558

Главный бухгалтер

Н.С. Визгалина