

Финансовый отчет по платным услугам по МБУ ДО ЦДОД "Искра" г.о.Самара

Период выполнения с 01.01.2024 по 31.12.2024 г.

РзПр	ВР	КОСГУ	Наименование КОСГУ	Тип средств	Поступило в 2024 году	Расход по БО	Прочий кассовый расход	ИТОГО расход	ОСТАТОК на 01.01.2025
ВСЕГО				020100	5 350 349,56	2 123 771,50	2 716 085,54	4 839 857,04	510 492,52
0703	111	211	Заработная плата	020100		0,00	2 064 926,42	2 064 926,42	
0703	111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	020100		0,00	10 553,23	10 553,23	
0703	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	020100		0,00	623 607,83	623 607,83	
0703	244	221	Услуги связи	020100		90 036,43	0,00	90 036,43	
			Оказание услуг подвижной связи, интернет, предоставление права пользования	020100		3 522,58			
			обслуживание системы "Конутр. Экстерн"	020100		3 640,00			
			услуги связи	020100		82 873,85			
0703	244	222	Транспортные услуги	020100		6 000,00	0,00	6 000,00	
			пополнение транспортной карты	020100		6 000,00			
0703	244	223	Коммунальные услуги	020100		32 063,73	0,00	32 063,73	
			отходами	020100		6 382,42			
			оказание услуг по обращению с ТКО	020100		4 596,66			
			оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению	020100		21 084,65			
			услуги по передаче электрической энергии	020100		143 581,75			
			услуги по теплоснабжению и поставке горячей воды	020100		119 978,70			
0703	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	020100		437 349,35	11,06	437 360,41	
			вывоз мусора после уборки территории	020100		6 220,68			
			исследования	020100		10 709,21			
			оказание услуг по обслуживанию узла учёта тепловой энергии	020100		4 000,00			
			Оказание услуг по сезонной замене, балансировке колес	020100		4 000,00			
			оказание услуг по сезонной замене, балансировке колес у ав	020100		3 800,00			
			оказание услуг по техническому обслуживанию бассейна	020100		137 070,00			
			проведение поверки счетчиков холодной и горячей воды	020100		6 900,00			
			работы по замене оконных конструкций ПВХ	020100		126 800,00			
			работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации	020100		15 826,29			
			работы по ремонту и техническому обслуживанию транспор	020100		36 883,17			
			работы по ремонту принтера/копира/МФУ	020100		5 900,00			
			ремонт принтера/копира/МФУ	020100		3 300,00			
			ремонт системы вентиляции	020100		7 500,00			
			услуги по заправке картриджей	020100		29 250,00			
			услуги по обслуживанию офисного оборудования	020100		12 500,00			
			услуги по проведению работ, связанных с поверкой	020100		20 400,00			
			услуги по ремонту ноутбука	020100		6 290,00			
0703	244	226	Прочие работы, услуги	020100		197 087,46	0,00	197 087,46	
			проведение расчетов по операциям с использованием банковс	020100		92 903,22			
			услуги охраны	020100		44 000,00			
			услуги по передачи тревожного извещения и экстренному вык	020100		41 775,24			
			услуги по проведению периодического (предварительного) ме	020100		14 450,00			
			услуги по регистрации доменных имен	020100		959,00			
			услуги по хранению на автостоянке автобуса	020100		3 000,00			
0703	244	227	Страхование	020100		6 552,33	0,00	6 552,33	
0703	244	310	Увеличение стоимости основных средств	020100		259 236,24	0,00	259 236,24	
			поставка компьютера, МФУ и комплектующих к ним	020100		120 961,00			
			поставка мониторов для компьютера и радиотелефон	020100		15 000,00			
			поставка офисных кресел	020100		64 000,00			
			поставка проектора	020100		39 692,00			
			поставка учебных демонстрационных комплектов по обучен	020100		4 800,00			
			поставка фенов настенных	020100		14 783,24			
0703	244	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	020100		3 606,00	0,00	3 606,00	
0703	244	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	020100		3 579,42	0,00	3 579,42	
0703	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов	020100		506 271,38	0,00	506 271,38	
			поставка строительных материалов	020100		54 182,00			
			поставка конструкций ПВХ	020100		337 520,00			
			поставка лакокрасочного материала	020100		13 246,00			
			поставка плитинусов с фурнитурой для укладки линолеума	020100		10 814,38			
			поставка смесителей для умывальника	020100		24 500,00			
			поставка строительных материалов	020100		66 009,00			
0703	244	346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	020100		266 928,71	0,00	266 928,71	
			поставка запчастей для оргтехники	020100		14 800,00			
			поставка бутилированной питьевой воды	020100		24 310,00			
			Поставка извести и кистей	020100		1 960,00			
			поставка канцелярских товаров	020100		58 501,38			
			поставка канцтоваров	020100		7 366,41			
			поставка компьютера, МФУ и комплектующих к ним	020100		10 583,00			

поставка мониторов для компьютера и радиотелефон				020100		25 560,00			
поставка нарукавников для плавания				020100		5 033,60			
поставка новогодних украшений				020100		36 648,00			
поставка печатной продукции				020100		18 900,00			
поставка пленок серии ORACAL 641 и ватмана				020100		22 950,00			
поставка противогололедных средств				020100		4 800,00			
поставка товаров для рукоделия				020100		665,00			
поставка химических реагентов для водоподготовки бассейна				020100		29 923,00			
поставка хозяйственных товаров				020100		4 928,32			
0703	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	020100		51 500,00	0,00	51 500,00	
поставка печатной продукции				020100		15 500,00			
Поставка технической воды				020100		9 000,00			
Услуги по доставке технической воды				020100		27 000,00			
0703	247	223	Коммунальные услуги	020100		263 560,45	0,00	263 560,45	
0703	851	291	Налоги, пошлины и сборы	020100		0,00	16 987,00	16 987,00	

Директор

Т.Ю. Плотникова

Главный бухгалтер

Л.М. Герасимова