

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 | Повышение 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 | 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 | 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