

ПРОТОКОЛ № 1 от 17.01.2022г.
общего собрания работников
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Искра»
городского округа Самара

Основных работников: 94 чел.

Присутствовало: 46 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Отчет главного бухгалтера и директора о поступлении и расходовании денежных средств по платным дополнительным образовательным услугам.

СЛУШАЛИ:

1. Главного бухгалтера Визгалину Н.С., которая рассказала, что на начало 2022года остаток на лицевом счете составил 155611 рублей 43 коп.

За 2021 год на лицевой счет образовательной организации поступило от платных дополнительных образовательных услуг 4642533 рубля.

Исполнено 4657294рублей 27 коп.

Остаток на лицевом счете 140850 рублей 16 коп.

На заработную плату, начисления и оплату больничных листов за счет средств работодателя израсходовано 2568619 рублей 02 коп.

За услуги и работы (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие услуги), приобретение нефинансовых активов израсходовано 2070255 рублей 78 коп.

Прочие расходы на сумму 18419 рублей 47 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 381728 рублей 50 коп.

Приобретены материальные запасы на сумму 631089 рублей 48 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

2021 год

КОСГУ	Наименование	Предмет Договора	Сумма, руб.
	ВСЕГО УСЛУГИ И РАБОТЫ		1 326 521,95р.
221	услуги связи	Услуги связи	28 942,15р.
221	услуги связи	Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" и абонетское обслуживание в системе ЭДО	20 890,00р.
222	транспортные услуги	Пополнение транспортной карты	4 000,00р.
223	коммунальные услуги	коммунальные услуги (тепло, свет, вода, вывоз ТБО)	606 528,92р.
225	услуги по содержанию имущества		489 529,38р.
	услуги по содержанию имущества	Обслуживание узла учета тепловой энергии, поверка	5 300,00р.
	услуги по содержанию имущества	Ремонт оргтехники и оборудования	5 600,00р.
	услуги по содержанию имущества	Ремонт ввода холодного водоснабжения в бассейн	68 732,00р.
	услуги по содержанию имущества	Техобслуживание оборудования бассейна	99 200,00р.
	услуги по содержанию имущества	Микробиологические и санитарно-гигиенические исследования воды бассейна	18 573,12р.
	услуги по содержанию имущества	Восстановление и заправка картриджей	28 500,00р.
	услуги по содержанию имущества	Замена оконных блоков на конструкции из ПВХ	161 000,00р.
	услуги по содержанию имущества	Ремонт вентиляции бассейна	87 300,00р.
	услуги по содержанию имущества	Заправка огнетушителей	11 590,00р.
	услуги по содержанию имущества	Дезинсекция помещений	2 179,26р.
	услуги по содержанию имущества	Утилизация ртутных ламп	1 555,00р.
226	прочие работы, услуги		176 631,50р.
	прочие работы, услуги	Обучение на курсах, семинарах	8 200,00р.
	прочие работы, услуги	Медосмотр сотрудников	16 269,00р.
	прочие работы, услуги	Изготовление ключа ЭП, сертификата ключа проверки ЭП	1 500,00р.
	прочие работы, услуги	Комиссия за услуги банка	93 884,26р.
	прочие работы, услуги	Обслуживание сайта	899,00р.
	прочие работы, услуги	Охрана объектов	55 879,24р.

Главный бухгалтер

Н.С. Визгалина

Приложение 2 к протоколу от 17.01.2022г. № 1

2021 год

Материальные запасы	Сумма		Основные средства	Сумма
канцтовары	92261,28		телефонные аппараты	9650
хозтовары, хозинвентарь, сантехнические товары	197052,31		компрессор, насосы	40730
вода питьевая	16920		пылесос-воздуходув	7115,50
средства индивидуальной защиты и мягкий инвентарь	32095		музыкальное оборудование	25800
печатная продукция	26634,5		оргтехника	226443
вода техническая для УСЦ Автогородок	11200		электрический шкаф распределительный	71990
медикаменты	4000			
ГСМ	6393,19			
Фискальный накопитель	7400			
Строительные материалы	99895,2			
Химреагенты для бассейна	64530			
Комплектующие к оргтехнике	72708			
ИТОГО	631089,48			381728,50

Главный бухгалтер

Н.С. Визгалина