

**ПРОТОКОЛ № 5** от 28.06.2021  
общего собрания работников  
муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей «Искра»  
городского округа Самара

Основных работников: 94 чел.

Присутствовало: 50 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 2021года остаток на лицевом счете составил 155 611 рублей 43 коп.

В первом полугодии 2021 года на лицевой счет образовательной организации поступило от платных дополнительных образовательных услуг 2485719 рублей 50 коп.

Исполнено 2310792 рубля 78 коп.

Остаток на лицевом счете 330538 рублей 15 коп.

На заработную плату, начисления и оплату больничных листов за счет средств работодателя израсходовано 1372606 рублей 90 коп.

За услуги и работы (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие услуги), приобретение нефинансовых активов израсходовано 932285 рублей 88 коп.

Прочие расходы на сумму 5900 рублей 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 194358 рублей 50 коп.

Приобретены материальные запасы на сумму 178686 рублей 56 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

## 1 полугодие 2021 года

| КОСГУ      | Наименование                          | Предмет Договора   | Сумма, руб.         |
|------------|---------------------------------------|--|---------------------|
|            | <b>ВСЕГО УСЛУГИ И РАБОТЫ</b>          |  | <b>559 240,82р.</b> |
| <b>221</b> | услуги связи                          | Услуги связи   | 12 878,62р.         |
| <b>221</b> | услуги связи                          | Право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" и абонетское обслуживание в системе ЭДО | 20 890,00р.         |
| <b>222</b> | транспортные услуги                   | Пополнение транспортной карты  | 4 000,00р.          |
| <b>223</b> | коммунальные услуги                   | коммунальные услуги (тепло, свет, вода, вывоз ТБО)   | <b>261 066,56р.</b> |
| <b>225</b> | <b>услуги по содержанию имущества</b> |  | <b>155 273,56р.</b> |
|            | услуги по содержанию имущества        | Обслуживание узла учета тепловой энергии, поверка  | 2 650,00р.          |
|            | услуги по содержанию имущества        | Ремонт оргтехники  | 1 500,00р.          |
|            | услуги по содержанию имущества        | Ремонт ввода холодного водоснабжения в бассейн   | 68 732,00р.         |
|            | услуги по содержанию имущества        | Техобслуживание оборудования бассейна  | 62 000,00р.         |
|            | услуги по содержанию имущества        | Микробиологические и санитарно-гигиенические исследования воды бассейна                        | 9 286,56р.          |
|            | услуги по содержанию имущества        | Восстановление и заправка картриджей   | 9 550,00р.          |
|            |                                       | Утилизация ртутных ламп  | 1 555,00р.          |
| <b>226</b> | <b>прочие работы, услуги</b>          |  | <b>105 132,08р.</b> |
|            | прочие работы, услуги                 | Обучение на курсах, семинарах  | 8 200,00р.          |
|            | прочие работы, услуги                 | Медосмотр сотрудников  | 10 170,00р.         |
|            | прочие работы, услуги                 | Изготовление ключа ЭП, сертификата ключа проверки ЭП   | 1 500,00р.          |
|            | прочие работы, услуги                 | Комиссия за услуги банка   | 50 213,39р.         |
|            | прочие работы, услуги                 | Охрана объектов  | 35 048,69р.         |

Главный бухгалтер

Н.С. Визгалина

Приложение 2 к протоколу от 28.06.2021г. № 5

**1 полугодие 2021 года**

| <b>Материальные запасы</b>           | <b>Сумма</b>     |  | <b>Основные средства</b> | <b>Сумма</b>    |
|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------------|
| канцтовары                           | 14585,72         |  | телефонные аппараты      | 9650            |
| хозтовары                            | 85778,65         |  | компрессор, насосы       | 10500           |
| вода питьевая                        | 9720             |  | пылесос-воздуходув       | 7115,5          |
| средства индивидуальной защиты       | 2544             |  | оргтехника               | 167093          |
| печатная продукция                   | 14350            |  |                          |                 |
| медикаменты                          | 4000             |  |                          |                 |
| вода техническая для УСЦ Автогородок | 5600             |  |                          |                 |
| картриджи цветные                    |                  |  |                          |                 |
| ГСМ                                  | 1844,19          |  |                          |                 |
| Фискальный накопитель                | 7400             |  |                          |                 |
| Комплекующие к оргтехнике            | 32854            |  |                          |                 |
| <b>ИТОГО</b>                         | <b>178676,56</b> |  |                          | <b>194358,5</b> |

Главный бухгалтер

Н.С. Визгалина