

УТВЕРЖДАЮ
Директор

М.Д.Иваник

Рассмотрен и принят на заседании
Попечительского Совета ДДТ
12 марта 2024 года
Протокол №9

**ОТЧЕТ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПФХД 1500
2023 ГОД**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Остаток денежных средств на 01.01.2023 | 1,124,842.98 |
| За указанный период общая выручка за дополнительные платные образовательные услуги составила (руб.) | 4,730,730.00 |
| ИТОГО: | 5,855,572.98 |
| Расходы производились следующим образом: | |
| Фонд оплаты труда (руб.) | 2,536,664.94 |
| Начисления на заработную плату (30,2% от ФОТ) | 759,707.86 |
| Оставшиеся средства расходовались следующим образом в сумме: | 2,559,200.18 |

| Наименование | КОСГУ | Назначение платежа | Сумма |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Прочие выплаты | 212 | Суточные | 25,400.00 |
| ИТОГО ПО 212 | | | 25,400.00 |
| Услуги связи | 221 | Обслуживание системы ГЛОНАСС (передача информации) | 2,160.00 |
| ИТОГО ПО 221 | | | 2,160.00 |
| Коммунальные услуги | 223 | Коммунальные услуги | 50,000.00 |
| | 223 | Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 3,076.65 |
| ИТОГО ПО 223 | | | 53,076.65 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | Заправка картриджей | 81,400.00 |
| | 225 | Техническое обслуживание автобуса | 47,700.00 |
| | 225 | Ремонт двигателей электрокарниза | 36,600.00 |
| | 225 | Ремонт автобуса | 43,650.00 |
| ИТОГО ПО 225 | | | 209,350.00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | Обучение сотрудников | 63,300.00 |
| | 226 | Предварительный медосмотр сотрудников | 37,200.00 |
| | 226 | Проведение психиатрического освидетельствования сотрудников | 20,691.45 |
| | 226 | Оказание услуг по передаче неисключительных прав на программу DrWeb | 10,600.00 |
| | 226 | Медицинский осмотр водителя | 30,000.00 |
| | 226 | Разработка программы энергосбережения | 58,000.00 |
| | 226 | Проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости | 72,906.32 |
| | 226 (ВР 112) | Командировочные расходы | 9,433.05 |
| ИТОГО ПО 226 | | | 302,130.82 |
| Страхование | 227 | ОСАГО на автобус | 9,192.60 |
| | 227 | Страхование гражданской ответственности перевозчика | 12,585.68 |
| ИТОГО ПО 227 | | | 21,778.28 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 293 | Пени ГУП "ТЭК СПб" | 2,017.09 |
| ИТОГО ПО 293 | | | 2,017.09 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | Банкетки | 32,464.20 |
| | 310 | Мебель | 195,000.46 |
| | 310 | Флаги и флагштоки | 43,970.60 |
| | 310 | Новогодние украшения наружные (гирлянда-бахрома) | 171,496.00 |
| ИТОГО ПО 310 | | | 442,931.26 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | Поставка топлива | 127,688.72 |
| ИТОГО ПО 343 | | | 127,688.72 |
| | 344 | Строительные материалы | 134,204.50 |
| ИТОГО ПО 344 | | | 134,204.50 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | Журнал учета времени педагога | 25,493.00 |
| | 346 | Древко для флага | 5,960.00 |
| | 346 | Хозтовары | 36,000.00 |
| | 346 | Флеш-диск | 44,075.00 |
| ИТОГО ПО 346 | | | 111,528.00 |
| ИТОГО: | | | 1,432,265.32 |
| ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД: | | | 4,728,638.12 |
| ОСТАТОК НА 01.01.2024: | | | 1,126,934.86 |
| | | | |