Рассмотрен на заседании
Попечительского Совета ГБУ
ДО ДДТ Красносельского
района Санкт-Петербурга
09.03.2023 года
Протокол №11

ДОКУМЕНТ
ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5C7264BAF2AEE7FD639476DE95628A6A
Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Действителен: с 09.09.2022 до 03.12.2023

УТВЕРЖДЕН
приказом от 09.03.2023 №20-од

Директор ГБУ ДО ДДТ
Красносельского района
Санкт-Петербурга
_____М.Д.Иваник

ОТЧЕТ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПФХД 1500 2022 ГОД

Остаток денежных средств на 01.01.2022	**943 068,68**
За указанный период общая выручка за дополнительные платные образовательные услуги составила (руб.)	**4 276 440,00**
ИТОГО:	**5 219 508,68**

Расходы производились следующим образом:

Фонд оплаты труда (руб.)	**2 244 269,84**
Начисления на заработную плату (30,2% от ФОТ)	**661 740,86**
Оставшиеся средства расходовались следующим образом в сумме:	**2 313 497,98**

Наименование	КОСГУ	Назначение платежа	Сумма
Прочие выплаты	212	Суточные (командировка г.Псков)	**1 000,00**
ИТОГО ПО 212			**1 000,00**
Услуги связи	221	Обслуживание системы ГЛОНАСС (передача информации)	**840,00**
ИТОГО ПО 221			**840,00**
Коммунальные услуги	223	Коммунальные услуги	50 000,00
ИТОГО ПО 223			**50 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Заправка картриджей	35 000,00
	225	Дезинфекция помещений	20 000,00
	225	Ремонт радиоэлектронной аппаратуры	32 260,00
	225	Участие в расходах на содержание и текущий ремонт многоквартирного здания	351,72
	225	Выполнение работ по обследованию технического состояния элементов фасада здания	141 882,00

	225	Огнезащитная обработка лестниц, занавеса сцены, чердаков	39 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	Техническое обслуживание автобуса	29 600,00
	225	Перезарядка огнетушителей	14 268,00
	225	Аварийный ремонт канализации в здании	18 500,00
	225	Поверка средств индивидуальной защиты	2 884,92
	225	Ремонт светового оборудования	3 300,00
	225	Участие в расходах по обслуживанию сетей водоснабжения	183,84
	225	Вывоз и утилизация КГО	17 628,00
ИТОГО ПО 225			**354 858,48**
Прочие работы, услуги	226	Обучение сотрудников	8 500,00
	226	Предварительный медосмотр сотрудников	22 500,00
	226	Проведение психиатрического освидетельствования сотрудников	26 100,00
	226	Информационные услуги "Консультант Плюс"	77 082,56
	226	Взнос за участие во всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов	12 000,00
	226	Вып.работ по санитарной рубке зеленых насаждений	39 406,80
	226	Публикация статьи в журнале "Дополнительное образование и воспитание"	4 500,00
	226	Обслуживание системы ГЛОНАСС	1 170,00
	226	Установка аппаратуры спутниковой навигации	27 000,00
	226	Составление сметной документации на выполнение работ по санитаной рубке зеленых насаждений	7 991,12
	226	Установка и монтаж узла учета холодного водоснабжения	95 000,00

	226 (ВР 112)	Командировочные расходы г.Псков	3 770,00
ИТОГО ПО 226			**325 020,48**
Страхование	227	ОСАГО на автобус	13 352,54
	227	Страхование гражданской ответственности перевозчика	2 499,87
ИТОГО ПО 227			**15 852,41**
Налоги, пошлины и сборы	291	Государственная пошлина за гос. регистрацию сред.массов.информации.	1 600,00
ИТОГО ПО 291			**1 600,00**
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	293	Пени ГУП "ТЭК СПб"	9 723,66
ИТОГО ПО 293			**9 723,66**
Увеличение стоимости основных средств	310	Проектор	13 000,00
	310	Электросушилки для рук	7 350,00
	310	Товары для адаптации объекта соц.инфраструк	8 949,00
	310	Тример, воздоходувка	49 000,00
ИТОГО ПО 310			**78 299,00**
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	Поставка топлива	1 441,24
ИТОГО ПО 343			**1 441,24**
стоимости строительных	344	Электротовары	26 612,75
	344	Строительные материалы	12 532,00
ИТОГО ПО 344			**39 144,75**
Увеличение стоимости прочих материальных	346	Хозрасходы (для туристических	7 248,40
	346	Картриджи	27 524,58
	346	Хозтовары	57 750,00
	346	Бумага офисная	29 300,00
	346	Песок для антигололедной обработки, пескосоль	38 030,00
	346	Товары для обеспечения доступной среды	13 320,00
	346	Светильники	25 995,00

запасов	346	Запчасти для автобуса	6 500,00
	346	Расходные материалы (контроллеры) для автогородка	21 300,00
	346	Расходные материалы для прикладного отдела	24 832,50
	346	Товары для адаптации объекта соц.инфраструкт	59 074,50
ИТОГО ПО 346			**310 874,98**
ИТОГО:			**1 188 655,00**
ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД:			**4 094 665,70**
ОСТАТОК НА 01.01.2023:			**1 124 842,98**