

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА**
357503 Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 41
тел. 8(8793)33-02-76, 33-12-74, 39-19-35
ИНН 2632057943 КПП 263201001 ОГРН 1022601616982
р/с: 03234643077270002100 Кор.сч: 40102810345370000013 БИК: 010702101
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАИКА РОССИИ//УФК по
Ставропольскому краю г. Ставрополь

Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных от платной деятельности за 2020г.

| Остаток на 01.01.2020г. (руб.) | Всего поступлений с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. (руб.) | Направления расходов | Код КОСГУ | Сумма (руб.) |
|--------------------------------|---|--|-----------|---------------------|
| 1 574.40 | 2 401 478.11 | Зарботная плата | 211 | 336 285.33 |
| | | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 101 558.16 |
| | | Налоги, пошлины и сборы | 292 | 1.79 |
| | | Услуги связи (интернет) | 221 | 28 200.00 |
| | | Коммунальные услуги | 223 | 7 439.74 |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 59 200.00 |
| | | в том числе: | | |
| | | санитарная обработка кулеров | | 2 600.00 |
| | | ТО системы видеонаблюдения, | | 3 600.00 |
| | | установке дверей ПВХ | | 48 000.00 |
| | | Прочие работы, услуги | 226 | 1 534 751.61 |
| | | в том числе: | | |
| | | оплата труда по договору ГПХ (образ. услуги) с начислениями на выплаты по оплате труда | | 936 665.31 |
| | | за охранные услуги | | 421 704.00 |
| | | за ведение бухгалтерского и налогового учета | | 130 415.30 |
| | | лабораторные исследования | | 8 874.00 |
| | | гигиеническая подготовка и аттестация работников | | 15 093.00 |
| | | монтажные работы системы видео-домофона | | 12 000.00 |
| | | монтаж шкафа комбинированного, стойки гардеробной | | 10 000.00 |
| | | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 116 082.45 |
| | | в том числе: | | |
| | | приобретение видеорегистратора | | 9 700.00 |
| | | приобретение жёсткого диска | | 13 000.00 |
| | | приобретение мебели (шкаф, стойка гардеробная) | | 47 200.00 |
| | | приобретение электрического триммера | | 5 893.45 |
| | | приобретение радиосистемы вокальной | | 29 000.00 |
| | | приобретение вызывной панели | | 11 289.00 |
| | | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 60 574.80 |
| | | в том числе: | | |
| | | приобретение строительных материалов | | 17 761.00 |
| | | приобретение батареи для ИБП | | 2 850.00 |
| | | закупка канцелярских товаров | | 10 292.80 |
| | | приобретение источника бесперебойного питания | | 13 537.00 |
| | | приобретение монитора, панели, брелков. | | 16 134.00 |
| ИТОГО | | | | 2 239 093.88 |

остаток на 31.12.2020г.

163 958.63

Директор

(подпись)

Оганова К.Г.

Ответственный исполнитель
зам. дир. по ФЭВ

(подпись)

Хачатурова Г.В.

