

ОТЧЕТ
по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
МБУДО "Новгородская городская детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского"
за январь-декабрь 2023 года

Утверждено
Директор
М.В. [подпись]

Сальдо на 01.01.2023 года					140 433,18
КОСГУ	КВР	Наименование статьи	ПЛАН на 2023 год	Остаток плана	Касовые доходы и расходы
Доходы					
131	130	Доходы от оказания платных услуг			4 413 195,00
		Дополнительные образовательные услуги			2 421 620,00
		Платные образовательные услуги	4 413 195,00	0,00	1 957 120,00
		Прокат музыкальных инструментов			34 455,00
		Взнос за участие в конкурсе			
134	130	Доходы от компенсации затрат			3 500,00
		Компенсация затрат за право использования СБИС	3 500,00	0,00	3 500,00
155	150	Прочие доходы			0,00
		Благотворительное пожертвование	0,00	0,00	
		Итого доходов:	4 416 695,00	0,00	4 416 695,00
		Налог на прибыль			
Расходы					
211	111	Заработная плата	2 530 662,76	0,00	2 530 662,76
212	112	Прочие выплаты	0,00	0,00	
213	119	Начисления на оплату труда	769 990,03	0,00	769 990,03
221	244	Услуги связи	50 104,48	0,00	50 104,48
222		Транспортные услуги			10 610,20
	112	проездной билет	10 610,20	0,00	3 515,40
	244	транспортные расходы			7 094,80
223	244	Коммунальные услуги			2 903,90
		тепло	2 903,90	0,00	2 903,90
224	244	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00
225		Услуги по содержанию имущества			117 851,83
		техническое обслуживание системы АПС			34 944,00
		аварийное обслуживание внутримдомового инженерного оборудования			9 317,00
		дератизация			14 520,24
		заправка картриджа			5 200,00
	244	техническое обслуживание охранной сигнализации	117 851,83	0,00	19 164,00
		техническое обслуживание подогрвателя и прибора учета тепла			16 200,00
		техническое обслуживание и ремонт оборудования			6 900,00
		электроизмерительные работы			9 656,59
		техобслуживание и ремонт оборудования			1 950,00
226		Прочие услуги			500 040,56
		ведение бухгалтерского учета и налогообложения			84 500,00
		объявление в газете			9 300,00
		охрана			33 190,56
		обучение			51 000,00
		права использования СБИС			18 250,00
		права использования КриптоПро			2 700,00
		настройка программного обеспечения			4 500,00
	244	размещение афиш	608 746,01	108 705,45	60 000,00
		оформление входной группы			40 000,00
		выезд мастера для настройки оборудования			1 000,00
		организация и проведение мероприятия			89 100,00
		услуги системного администратора			50 000,00
		санитарно-гигиеническое обучение			1 500,00
		оценка уровней профессиональных рисков			11 000,00
		услуги звукорежиссера			32 000,00
		услуги колеровки			2 000,00
		оформление зала			10 000,00
266	111	Социальные пособия и выплаты персоналу	0,00	0,00	0,00
292		Пени, штрафы по налогам			0,46
	853	пени по налогам	0,46	0,00	0,46
293		Пени, штрафы			0,00
	853	Другие экономические санкции	0,00	0,00	0,00
310		Увеличение стоимости основных средств			152 859,00
		хозтовары			471,00
		компьютерное оборудование, оргтехника			81 098,00
		стойки для барабана			3 900,00
		штамп			2 000,00
	244	ноты, книги	152 859,00	0,00	9 350,00
		тактильная вывеска			7 000,00
		абонентское оборудование			31 500,00
		стенд			4 500,00
		мебель			13 040,00
341		Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	0,00	0,00	0,00
343		Увеличение стоимости ГСМ	0,00	0,00	0,00
344		Увеличение стоимости строительных материалов			42 146,40
	244	строительные материалы	42 146,40	0,00	42 146,40
346		Увеличение стоимости материальных запасов			162 159,04
		хозяйственные и канцелярские товары			140 159,04
	244	питьевая вода	162 159,04	0,00	13 365,00
		печатная продукция			8 635,00
349		Призовой фонд на конкурсы			109 094,07
	244	подарки	109 094,07	0,00	109 094,07
Итого:			4 557 128,18	108 705,45	4 448 422,73
Сальдо на 01.01.24 года					108 705,45