



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУДО «ДМШ»

Конончук Т.А.

01.07.2020

Отчет

о поступлении и расходовании внебюджетных финансовых средств в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа» за 2019-2020 учебный год

№№	Сумма поступлений за отчетный период	Статьи расходов	Наименование расходов	сумма
Отчетный период: 3 квартал 2019 г.				
1.	Остаток на 01.07.2019 – 6 147,46 Поступило всего доходов: 189 231,47	226	Услуги в области информационных технологий, заправка картриджей	1815.00
2.		226	Диагностика микшерного пульта	5000.00
3.		340	Пирог на мероприятие	2422.80
4.		222	Транспортные расходы, услуги по перевозке пассажиров	18335.00
5.		340	Полиграфическая продукция (сертификаты, баннеры, растяжки, афиши)	9100.00
6.		226	Подписка на периодическое издание	1430.00
7.		340	Живая вода	1950.00
8.		340	Хозяйственные товары	5308.00
9.		340	Строительные товары, ручка оконная	8303.80
10.		340	Электротовары, материалы, батарейки	7899.10
11.		226	Услуги по организации питания приглашенного на проведение мастер-классов	2930.00
12.		225	Услуги по транспортированию ТКО	3420.00
13.		226	Дезинфекционные работы	2400.00
14.		226	Периодический медосмотр 26 сотрудников	2080.00
15.		340	Сувениры, кондитерские изделия на мероприятия	420.00
16.		340	Фотографии выпускникам	5000.00
17.		340	Шары гелиевые	4851.00
18.		340	Ключи (4 шт.)	400.00
19.		340	Средства для озеленения	1138.27
20.		340	Сантехнические товары	70.00
21.		340	Аптечка универсальная (2 шт.)	800.00
22.		340	Комплектующие и запасные детали для ремонта музыкальных инструментов	25000.00
23.		226	Орг. взнос за участие 3 преподавателей в Всероссийском сетевом конкурсе «Профессиональный успех XXI»	1130.00
24.		226	Лента атласная	245.00
25.	ИТОГО: 195 378,93	211,213	Выплаты по договорам ГПХ, срочным трудовым договорам за оказание платных образовательных услуг	18840.90
Итого:				130 288,87

4 квартал 2019 года

26.	Остаток на 01.10.2019 – 96 395,49	226	Ремонт компьютерной техники	5350,00
27.		222	Транспортные расходы, услуги по перевозке пассажиров	6540,00
28.	Поступило всего доходов: 545 936,81	340	Канцелярские товары	14338,00
29.		226	Пополнение хостингового счета	1350,00
30.		340	Хозяйственные товары	8369,00
31.		340	Учебные журналы, журналы индивидуальных планов, олфавитная книга записи обучающихся.	13237,00
32.		340	Сувениры, кондитерские изделия на мероприятия	6821,80
33.		340	Спортивный инвентарь	1100,00
34.		340	Электротовары, материалы, батарейки	4748,00
35.		340	Комплектующие и запасные детали для ремонта музыкальных инструментов	43320,00
36.		225	Услуги по транспортированию ТКО	2565,00
37.		226	Услуги в области информационных технологий, заправка картриджей	4525,00
38.		225	Промывка и опрессовка системы отопления	30659,00
39.		340	Фильтр для воды	480,00
40.		226	Проживание 4-х чел. в служебной командировке (сопровождение 2-х учащихся на VI Международный фестиваль-конкурс детской и юношеской песни «Детство на Амуре» (г. Благовещенск, октябрь)	3600,00
41.		226	Периодический медосмотр 24 сотрудников	14766,00
42.		226	Услуги по обучению по охране труда	2600,00
43.		226	Услуги за проживание мастера по настройке и ремонту инструментов	3600,00
44.		340	Ткань и фурнитура для пошива сценических костюмов участникам хора «Русский сувенир» (спонсорская помощь ДРСК)	20870,00
45.	226	Ручка защелка	662,00	
46.	310	Набор перкуссии (набор ударных музыкальных инструментов 10 предметов), погремушка-матрешка малая	4314,00	
47.	226	Курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов вокально-хоровых коллективов, студий эстрадного и академического вокала по тематическому плану "Современные технологии развития вокального мастерства" с 12 по 19.11.2019 г. (Ермакова А.Г.)	10000,00	
48.	226	Подписка на справочник руководителя учреждения культуры	16332,00	
49.	223	Электроэнергия за ноябрь 2019 г.	10000,00	

50.		225	Изготовление и установка окна ПВХ	119000.00
51.	ИТОГО: 624 332,30	211,213	Выплаты по договорам ГПХ, срочным трудовым договорам за оказание платных образовательных услуг	260511.40
Итого				609 658,20
Остаток на 01.01.2020				31 423,39
1 квартал 2020 года				
52.	Поступило всего доходов: 506885,01	226	Услуги в области информационных технологий (обслуживание ПК, пополнение хостингового счета, продление домена)	10460.00
53.		340	Полиграфическая продукция (бланки, дипломы, билеты, фотографии)	6126.00
54.		340	Канцелярские товары	14862.00
55.		340	Хозяйственные нужды (санитайзеры, ведра с педалью, замки навесные, водоочистители, живая вода и др.)	15239.50
56.		222	Транспортные расходы по городу	9146.00
57.		112	Междугородний проезд на конкурсы, курсы повышения квалификации	14979.40
58.		340	Кондитерские изделия при проведении мероприятий	13179.20
59.		310	Электротовары (аккумуляторы, электрочайник, кондиционер, измеритель давления и др.)	30234.00
60.		340	Ткани и фурнитура для сценических костюмов ансамблю «Младушка»	28444.70
61.		340	Комплекующие для музыкальных инструментов	45480.00
62.		221	Почтовые услуги	109.00
63.		112, 226	Проживание на конкурсах	6400.00
64.		112	Питание детей на конкурсах (суточные)	2000.00
65.		225	Услуги обслуживанию (утилизация ламп, замена канализационного оборудования, дезинфекционные работы, вывоз ТКО)	9402.00
66.		226	Услуги по организации питания приглашенных лиц на отбор конкурса, мастер-классы	7471.00
67.		226	Подписка на газету МИГ на 1 полугодие	1430.00
68.		226	Курсы повышения квалификации	2200.00
69.		340	Проведение мероприятий (оформление, цветы, сувениры)	14922.75
70.		340	Строительные материалы	260.50
71.		310	Нотная и методическая литература	2096.00
		ИТОГО: 538 308,40	Итого:	
72.		111, 113	Расходы на оплату труда преподавателям по платным услугам	192468.78
73.		112	Суточные преподавателям на курсы повышения квалификации и конкурсы	16100.00
74.		226	Оплата услуг по договору ГПХ за работу с сайтом Сбербанк онлайн бизнес (по пожертвованиям)	25737.75
Итого				468 748,38

Остаток на 01.04.2020				38136,63
2 квартал 2020 года				
75.	Поступило всего доходов: 177321,47		Услуги в области информационных технологий	2399,00
76.			Полиграфическая продукция (бланки, дипломы, фотографии)	5091,00
77.			Хозяйственные нужды (санитайзеры)	2250,00
78.			Транспортные расходы по городу	2295,00
79.			Междугородний проезд на конкурсы, курсы повышения квалификации	34699,60
80.			Электротовары (монитор для ПК)	3000,00
81.			Строительные товары	6593,00
82.			Ткани и фурнитура для сценических костюмов ансамблю «Младушка»	15903,74
83.			Услуги обслуживанию, ремонту (дезинфекционные работы, вывоз ТКО, изготовление и установка окон ПВХ в 40 кабинет)	78200,00
84.		112, 226	Проживание на конкурсах	5750,00
85.		112	Питание детей на конкурсах (суточные)	3600,00
		340	Проведение мероприятий (оформление, цветы, сувениры)	6775,00
86.		226	Размещение рекламы в СМИ о приеме в ДМШ	15300,00
			Итого:	181856,34
87.		111, 113	Расходы на оплату труда преподавателям по платным услугам (отпускные)	21730,92
Итого				203587,26
Остаток на 01.07.2020				11870,84
ВСЕГО поступило за отчетный период:				1 419 374,76
ВСЕГО израсходовано				1 412 282,71