

"СОГЛАСОВАНО"

на ПС протокол от «13» февраля 2023г.

№ 5



Отчет

о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств по  
МАУ ДО «ЦДО «Эрудит» муниципального образования  
город-курорт Геленджик  
за 2022 год

Доходы

№ п/п	Наименование	Сумма поступивших средств, руб.
1	Остаток средств на 01.01.2022г.	<b>1 692 507,04</b>
	в том числе	
1.1	Дополнительные платные услуги	1 624 616,81
1.2	Арендная плата	0,00
1.3	Возмещение расходов арендатора	135,00
1.4	Износ	16,16
1.5	Целевые средства (благотворительные взносы юридических лиц, пожертвования физических лиц)	67 230,20
1.6.	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	508,87
2	Дополнительные платные услуги:	<b>13 595 112,21</b>
	в том числе	
2.1	обучение художественно - эстетическим видам творчества	6 355 696,49
2.2	обучение иностранным языкам	3 957 532,44
2.3	адаптация детей к условиям школьной жизни до зачисления в образовательное учреждение	1 260 270,22
2.4	обучение по программам технической направленности	209 402,65
2.5	подготовка к зачислению в учебные заведения	1 812 210,41
3	Целевые средства (благотворительные взносы юридических лиц, пожертвования физических лиц)	<b>56 635,00</b>
4	Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	<b>16 086,44</b>
	<b>Всего доходов за 2022 год</b>	<b>13 667 833,65</b>

Расходы

№ п/п	Наименование	Сумма поступивших средств, руб.
1	Налог на полученную прибыль, возврат	341 337,00
2	Заработная плата	8 501 743,77
3	Начисления на заработную плату	2 552 107,04
4	Услуги связи и Интернет	82 465,49
5	Транспортные услуги	50 000,00
6	Коммунальные услуги	496 557,31
7	Работы, услуги по содержанию имущества	174 598,15
8	Прочие работы, услуги	422 211,92
9	Прочие расходы	85 713,11
10	Целевые средства	<b>98 132,00</b>
11	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	146 060,00
11.1	приобретение мебели	0,00
11.2	приобретение оборудования и музыкальных инструментов, компьютерная техника, сплит-система и прочее	146 060,00
12	Увеличение стоимости материальных запасов	<b>362 675,00</b>
12.1	приобретение стройматериалов	6 356,00
12.2	приобретение канцелярских товаров	118 195,00
12.3	приобретение запасных частей к оргтехнике, комплектующие	9 799,00
12.4	приобретение наградного материала	48 160,00
12.5	приобретение хозяйственных товаров	180 165,00
Всего расходов за 2022 год		<b>13 313 600,79</b>
Остаток средств на 01.01.2023 год		<b>2 046 739,90</b>