

**Информация о поступлении и расходовании внебюджетных средств МОАУДО ДЮСШ № 3
по состоянию на 01 января 2022г.**

тыс. руб.

Коды бюджетной классификации	Наименование вида поступлений	Поступило	Расход	Направление расходования средств	Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода
130	Доходы от оказания платных услуг	1032,1		Платные услуги	367,9
	<i>Итого поступление:</i>	<u>1032,1</u>			<u>367,9</u>
211	Заработная плата		212,7	Оплата труда работников	57,3
212	Прочие выплаты		0,6	Командировочные расходы (суточные)	4,4
213	Начисления на выплаты по оплате труда		82,6	Начисления на выплаты по оплате труда	3,9
221	Услуги связи		0,7	Авансовый платеж за услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ «Контур-Экстерн»	13,3
223	Коммунальные услуги		0,0	-	0,0
225	Работы, услуги по содержанию имущества		74,2	Дератизация – 10,3; тех обслуживание мониторинговой системы – 3,6; тех обслуживание и ремонт АУПС и СОУЭ – 9,4; заправка картриджа – 1,6; тех.обслуживание охранной сигнализации – 2,0; сервисное обслуживание 4 узлов учета тепловой энергии – 38,6; обращение с ТКО – 2,9; испытание средств электрозащиты – 1,8; электроизмерительные работы – 4,0.	75,8
226	Прочие работы, услуги		165,9	Услуги по автомат. контролю за передачей сигнала "Пожар" – 26,4; сопровождение прогр.1С-Бухгалтерия – 20,0; тревожная сигнализация – 52,0; командировочные расходы – 5,5; право использования СБИС ЭП – 2,0; доработка модуля «Документы» простой ЭП – 3,0; обучение – 39,2; авансовый платеж за право использования программы для ЭВМ «Контур-Экстерн» - 2,7; лабораторные исследования воды в бассейне – 7,9; антивирус – 5,4; командировочные расходы – 1,8.	112,1
290	Прочие расходы		6,5	Земельный налог – 3,2; налог на имущество – 3,2; пени – 0,1.	2,6
310	Расходы по приобретению		53,4	Мед. оборудование – 0,6; приборы приемно-контрольные охранно-пожарные	46,6

	основных средств			- 31,5; счетчик холодной воды – 21,3.	
340	Расходы по приобретению материальных запасов		394,8	Хоз.товары – 63,7; картридж – 2,4; шапочки для плавания – 1,0; химические реагенты для бассейна – 85,6; строй. материалы – 3,0; канц. товары – 25,4; медикаменты – 14,5; продукты питания – 165,5; одноразовые стаканы – 2,6; противоскользящее покрытие для бассейна – 16,4; тэны для каменок – 8,7; бланки – 6,0.	132,9
	<i>Итого расход:</i>		<u>991,4</u>		<u>448,9</u>
150	Прочие доходы	7132,2		Добровольные пожертвования	547,8
	<i>Итого поступление:</i>	7132,2			<u>547,8</u>
212	Прочие выплаты		7,0	Командировочные расходы	13,0
222	Транспортные услуги		0,0	-	100,0
225	Работы, услуги по содержанию имущества		6884,6	Заправка картриджа – 0,8; ремонт системы вентиляции в бассейне – 5000,0; ремонт бассейна – 1880,0; поверка счетчика холодной и горячей воды – 3,8.	0,9
226	Прочие работы, услуги		119,6	Командировочные расходы – 40,2; компенсация расходов спортсменам. привлекаемых для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях – 79,4.	367,4
290	Прочие расходы		0,0	-	0,0
310	Расходы по приобретению основных средств		0,7	Приобретение: микрофона – 0,7.	24,8
340	Расходы по приобретению материальных запасов		116,6	Приобретение: магнезии – 7,2; канц. товаров – 8,0; строй. материалы – 10,8; хоз. товары – 6,9; призы и наградной материал – 56,5; картридж и тонер – 2,1; радиаторы – 22,9; журналы – 2,2.	161,9
	<i>Итого расход:</i>		<u>7128,5</u>		<u>668,0</u>
	<i>Всего:</i>	<u>8164,3</u>	<u>8119,9</u>		<u>1116,9</u>

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

С. Ф. Анашков

С. Н. Шакула