

Информация о поступлении и расходах бюджетных средств  
за 2023 год

|  | Остаток на<br>01.01.2023 | Поступление          | Расход               | Остаток на<br>31.12.2023 |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной"</b>   |                          |                      |                      |                          |
| Местный бюджет   | 3,622,256.10             | 72,027,342.55        | 71,528,676.92        | 4,120,921.73             |
| Местный бюджет   |                          |                      |                      |                          |
| Аренда контейнеров   |                          | 12,000.00            | 12,000.00            |                          |
| Взносы на кап.ремонт   | 890.86                   | 90,991.93            | 26,885.30            | 64,997.49                |
| Водоснабжение /2232/   | 2,462.36                 | 37,831.93            | 40,294.29            |                          |
| Вывоз ТКО /2251/   |                          | 103,629.31           | 103,629.31           |                          |
| Госпошлина /29117/   |                          | 2,000.00             |                      | 2,000.00                 |
| ГСМ (бензин, тосол) /3408/   |                          | 70,233.51            | 66,887.90            | 3,345.61                 |
| ГТС и МТС /2211/   |                          | 49,426.60            | 49,426.60            |                          |
| Земельный налог /29122/  |                          | 197,067.00           | 197,067.00           |                          |
| Интернет /2213/  |                          | 19,392.00            | 19,392.00            |                          |
| Мед. осмотр /2265/   |                          | 160,100.00           | 160,100.00           |                          |
| Налог на имущ. орг. по имущ. не вход а Ед. смистему /2918/                       |                          | 2,515.00             | 2,515.00             |                          |
| Наружное освещение /22511/   |                          | 2,361.60             | 2,361.60             |                          |
| Начисления на оплату труда /213/   | 1,248,558.63             | 16,010,486.23        | 15,775,180.00        | 1,483,864.26             |
| Обслуживание информационной системы(портала) /22691/                             |                          | 6,000.00             | 6,000.00             |                          |
| Плата за негатив.воздейств.на работу центр.системы водоотвед-е (без отбора проб) |                          | 12,434.10            | 12,434.10            |                          |
| Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя                               | 9,363.39                 | 113,752.84           | 123,116.23           |                          |
| Предрейсовый осмотр водителя/22651/  |                          | 23,724.00            | 23,724.00            |                          |
| Профдезинфекция /2252/   |                          | 22,918.29            | 22,918.29            |                          |
| Профессиональная гигиеническая подготовка /22615/                                |                          | 48,480.00            | 48,480.00            |                          |
| Прочие ( штрафы) /2956/  |                          | 371.94               |                      | 371.94                   |
| Психиатрическое освидетельствование  |                          | 12,726.00            | 12,726.00            |                          |
| Расходы по оплате труда /211/  | 2,360,980.86             | 53,341,445.51        | 53,136,083.94        | 2,566,342.43             |
| Сервисное обслуживание узла погодного регулирования/225000/                      |                          | 4,000.00             | 4,000.00             |                          |
| Содержание мест общ.пользования /22526/  |                          | 95,432.55            | 95,432.55            |                          |
| Теплоснабжение(тепло) /2231/   |                          | 1,061,718.99         | 1,061,718.99         |                          |
| ТО вентиляции /22544/  |                          | 33,438.00            | 33,438.00            |                          |
| ТО внутридомовых сетей /2256/  |                          | 127,433.35           | 127,433.35           |                          |
| ТО лифтов /22517/  |                          | 1,000.00             | 1,000.00             |                          |
| Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/   |                          | 8,100.00             | 8,100.00             |                          |
| Хоз. товары (моющие) /3405/  |                          | 2,800.00             | 2,800.00             |                          |
| Электроснабжение /2234/  |                          | 353,531.87           | 353,531.87           |                          |
| противопожарные мероприятия  |                          | 87,668.80            | 87,668.80            |                          |
| Мониторинг тех. состояния АПС/225201/  |                          | 38,400.00            | 38,400.00            |                          |
| ТО пожарной сигнализации /22520/   |                          | 49,268.80            | 49,268.80            |                          |
| профилактика терроризма  |                          | 741,797.04           | 741,797.04           |                          |
| Лицензированная охрана /22625/   |                          | 592,200.00           | 592,200.00           |                          |
| Охрана /2261/  |                          | 116,328.24           | 116,328.24           |                          |
| ТО тревожной кнопки /22515/  |                          | 33,268.80            | 33,268.80            |                          |
| Социальный заказ   |                          | 2,150,755.20         | 1,075,303.09         | 1,075,452.11             |
| Начисления на оплату труда /213/   |                          | 498,869.48           | 249,417.46           | 249,452.02               |
| Расходы по оплате труда /211/  |                          | 1,651,885.72         | 825,885.63           | 826,000.09               |
| Энергосберегающая программа  |                          | 1,500.00             | 1,500.00             |                          |
| Сервисное обслуживание приборов коммерческого учета                              |                          | 1,500.00             | 1,500.00             |                          |
| <b>Итого</b>   | <b>3,622,256.10</b>      | <b>75,009,063.59</b> | <b>73,434,945.85</b> | <b>5,196,373.84</b>      |

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон исполнителя)

(электронный адрес)

Информация о поступлении и расходах внебюджетных средств за 2023 год

|  | Остаток на<br>01.01.23 | Приход              |
|--|------------------------|---------------------|
| МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Володиной"                            |                        |                     |
| <b>Аренда /208/</b>  | <b>3,645.52</b>        | <b>12,126.81</b>    |
| Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ /1891-2/             |                        |                     |
| Налог на прибыль в федеральный бюджет /1891-1/             |                        |                     |
| НДС  |                        |                     |
| Психиатрическое освидетельствование                        |                        |                     |
| Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/     |                        |                     |
| <b>Добр. пожертвования /УСПЕХ/</b>                         | <b>101,474.00</b>      | <b>621,538.11</b>   |
| Доходы   |                        | 603,897.60          |
| запчасти /3406/  |                        |                     |
| Канцтовары /3404/  |                        |                     |
| Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/  |                        |                     |
| Полиграфические услуги, переплет /22653/                   |                        |                     |
| Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/     |                        |                     |
| Страхов.взносы на страх.часть пенсии по договорам /22694/  |                        |                     |
| Страхов.взносы на ФСС по договорам(0,2%) /22699/           |                        |                     |
| Трудовые соглашения /22614/                                |                        | 17,640.51           |
| Хоз. товары (моющие) /3405/                                |                        |                     |
| <b>Добр.род.пожертвования</b>                              | <b>194,003.38</b>      | <b>649,233.85</b>   |
| Доходы   |                        | 642,253.35          |
| Автострахование  |                        |                     |
| ГТС и МТС /2211/   |                        |                     |
| запчасти /3406/  |                        |                     |
| Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/                   |                        |                     |
| Интернет /2213/  |                        |                     |
| Канцтовары /3404/  |                        |                     |
| Комп Програм /22622/                                       |                        |                     |
| Компьютерное оборудование /31020/                          |                        |                     |
| Мебель /3101/  |                        |                     |
| Мягкий инвентарь /34017/                                   |                        |                     |
| Наглядные пособия и экспонаты /3106/                       |                        |                     |
| Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/  |                        |                     |
| Охрана /2261/  |                        |                     |
| Подключение к телекоммуникационной системе /2219/          |                        |                     |
| Приобретение подарочной и сувенирной продукции/349165/     |                        |                     |
| Приобретение тонера, картриджей /34021/                    |                        |                     |
| Противоклещевая обработка                                  |                        |                     |
| Ремонт и ТО транспортного средства,техосмотр /2258/        |                        |                     |
| Реставрация (ремонт ОС)                                    |                        |                     |
| Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/ |                        |                     |
| ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/                 |                        |                     |
| Транспортные услуги /2221/                                 |                        |                     |
| Услуги автотранспорта /226993/                             |                        |                     |
| Услуги по доп.работам (прочим работам)                     |                        |                     |
| Хоз. товары (моющие) /3405/                                |                        | 6,980.50            |
| <b>Платные услуги</b>                                      | <b>72,556.74</b>       | <b>1,125,606.13</b> |
| Доходы   |                        | 1,133,310.93        |
| Акт списания техники /22646/                               |                        |                     |
| Водоснабжение /2232/                                       |                        |                     |
| Госпошлина /29117/   |                        |                     |
| запчасти /3406/  |                        |                     |

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| Игрушки /3108/  |                   |                     |
| Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/                                |                   |                     |
| Канцтовары /3404/   |                   |                     |
| Курсы повышения квалификации /2269/                                     |                   |                     |
| Мебель /3101/   |                   |                     |
| Настройка ПО /22671/  |                   |                     |
| Начисления на оплату труда /213/  |                   |                     |
| Пеня 0,2% /29267/   |                   |                     |
| Пеня по генерации /29369/   |                   |                     |
| Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя                      |                   |                     |
| Противопожарные мер-я(замена, испытание, обработка, экспертиза)/225001/ |                   |                     |
| Профдезинфекция /2252/  |                   |                     |
| Расходы по оплате труда /211/   |                   |                     |
| Резерв  | 40,969.53         | -7,704.80           |
| Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/          |                   |                     |
| Реставрация (ремонт ОС)   |                   |                     |
| Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/              |                   |                     |
| Теплоснабжение(тепло) /2231/  |                   |                     |
| ТО компьютерного оборудования и ОС /22539/                              |                   |                     |
| ТО пожарной сигнализации /22520/  |                   |                     |
| Транспортные услуги /2221/  |                   |                     |
| Транспортный налог /2914/   |                   |                     |
| Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/                  |                   |                     |
| Хоз. товары (моющие) /3405/   |                   |                     |
| Экспертиза /22619/  |                   |                     |
| Электроснабжение /2234/   |                   |                     |
| <b>Платные услуги, облагаемые НДС</b>                                   | <b>24,422.42</b>  | <b>77,600.00</b>    |
| Водоснабжение /2232/  |                   |                     |
| НДС   |                   |                     |
| Теплоснабжение(тепло) /2231/  |                   |                     |
| Электроснабжение /2234/   |                   |                     |
| <b>Итого</b>  | <b>396,102.06</b> | <b>2,486,104.90</b> |

Исполнитель

Главный специалист  
(должность)  
77-36-\*46  
(телефон исполнителя)

(подпись)

Жильцова О.В.

(расшифровка подписи)

(электронный адрес)

|                     |                        |  |
|---------------------|------------------------|--|
|                     |                        |  |
| Расход              | Остаток на<br>31.12.23 |  |
|                     |                        |  |
|                     |                        |  |
| <b>6,820.11</b>     | <b>8,952.22</b>        |  |
| 38.97               |                        |  |
| 5.37                |                        |  |
| 2,012.00            |                        |  |
| 4,274.00            |                        |  |
| 489.77              |                        |  |
| <b>334,927.13</b>   | <b>388,084.98</b>      |  |
| 2,961.00            |                        |  |
| 3,750.00            |                        |  |
| 7,000.00            |                        |  |
| 25,999.00           |                        |  |
| 6,552.00            |                        |  |
| 191,530.00          |                        |  |
| 16,474.68           |                        |  |
| 109.81              |                        |  |
| 72,556.03           |                        |  |
| 7,994.61            |                        |  |
| <b>702,412.76</b>   | <b>140,824.47</b>      |  |
|                     |                        |  |
| 9,073.15            |                        |  |
| 3,318.99            |                        |  |
| 20,070.00           |                        |  |
| 14,900.45           |                        |  |
| 101,683.37          |                        |  |
| 64,355.68           |                        |  |
| 5,600.00            |                        |  |
| 900.00              |                        |  |
| 82,740.00           |                        |  |
| 5,900.00            |                        |  |
| 12,895.00           |                        |  |
| 70,679.00           |                        |  |
| 3,968.16            |                        |  |
| 1,200.00            |                        |  |
| 35,771.44           |                        |  |
| 7,098.00            |                        |  |
| 11,710.92           |                        |  |
| 23,794.00           |                        |  |
| 34,200.00           |                        |  |
| 52,681.92           |                        |  |
| 18,479.00           |                        |  |
| 35,150.00           |                        |  |
| 6,546.00            |                        |  |
| 4,753.00            |                        |  |
| 74,944.68           |                        |  |
| <b>1,021,320.30</b> | <b>176,842.57</b>      |  |
|                     |                        |  |
| 3,000.00            |                        |  |
| 14,159.21           |                        |  |
| 600.00              |                        |  |
| 5,280.00            |                        |  |

|                     |                   |  |
|---------------------|-------------------|--|
| 50,070.00           |                   |  |
| 15,520.00           |                   |  |
| 53,526.06           |                   |  |
| 2,250.00            |                   |  |
| 11,214.00           |                   |  |
| 1,500.00            |                   |  |
| 147,146.32          |                   |  |
| 0.25                |                   |  |
| 1,426.84            |                   |  |
| 1,399.86            |                   |  |
| 4,014.00            |                   |  |
| 2,679.53            |                   |  |
| 484,575.46          |                   |  |
|                     |                   |  |
| 600.00              |                   |  |
| 2,900.00            |                   |  |
| 18,207.20           |                   |  |
| 76,905.14           |                   |  |
| 3,600.00            |                   |  |
| 3,700.00            |                   |  |
| 15,400.00           |                   |  |
| 3,204.00            |                   |  |
| 58,235.00           |                   |  |
| 12,603.19           |                   |  |
| 3,000.00            |                   |  |
| 24,604.24           |                   |  |
| <b>23,918.52</b>    | <b>78,103.90</b>  |  |
| 1,086.40            |                   |  |
| 12,933.00           |                   |  |
| 7,481.89            |                   |  |
| 2,417.23            |                   |  |
| <b>2,089,398.82</b> | <b>792,808.14</b> |  |