

"Утверждаю"  
 директор МБУ ДО "ЦДТ"Металлург" г.о. Самара  
 \_\_\_\_\_ Анохина М.С.  
 "27" апреля 2024г.

Отчет об использовании средств полученных от приносящей доход деятельности на 27.04.2024

	остаток средств на 01.01.2024	поступило за период	направленные расходы	№ ДОГОВОРА	НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА ДОГОВОРА				
Платные услуги	203970,92	213025					0				
Пожертвования	197097,5	204000					0				
	401068,42	417025					818093,42				
			Коммунальные расходы	Д№14278 от 25.01.24	ЗАО"Самарагорэнерг	электроэнергия	9290,79				
						кред.задолж.2023	3501,32				
							12792,11				
				Д№1451-ЦЗ/12024 от 25.01.2024+ДС№1 от 09.02.2024	ПАО"Т Плюс"	теплоэнергия	31250,82				
							31250,82				
				Д№2-1550 от 09.02.2024+Согл №1 от 09.02.2024	ООО"Самарские коммунальные системы	водоснабжение	1689,23				
							1689,23				
							45732,16				
				ФОТ	Зарплата		76783,82				
					Начисления на зарплату		23188,69				
							99972,51				
				Налоговые платежи и сборы							0
				Расходы по содержанию имущества				К№2/02 от 06.02.24	ООО"Аксида Принт"	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	20000
								Пр№64320020019 от 28.02.24	ФГУП "Охрана" Росгвардии по Сама. Обл.	Тех.обслуж. Системы охран. Сигнализ.	15000
	ФГУП"Федеральный экологический оператор"	За вывоз ртутьсодержащих ламп	9897,08								
							44897,08				
Приобретение имущества сроком службы более одного				К№17/04/2024-ДПОР/С13 от 17.04.2024	ООО"СИТИЛИНК"	За МФУ	21040				
				К№03/02 от 01.02.24	ООО"АЗБУКА МЕДИА"	За проектор	70000				
				К№17/04/2024-ДПОР/С14 от 17.04.2024	ООО"СИТИЛИНК"	За компьютер	73980				

	года	К№25/01/2024- ДПОР/С1от 25.01.24	ООО"СИТИЛИНК"	За измельчитель бум	8640
					173660
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 27.04.24	Приобретение прочих материальных запасов	К№0VT/876599/50 869179 от 15.03.24	ООО"КОМУС-РАЗВИ	За технич полотно	4652
		К№982 от 03.04.202	ООО"СВ ЭКСПОРТ"	За хозтовары	19887,93
		Д№6 от 25.01.2024	ООО"Формат"	За бланки	4540
		Д№6556044 от 30.01.24	ООО"КОМУС-РАЗВИ	За каецтовары	16260
		Д№14 от 12.04.2024	ООО"Монарх-Самар	за ленолиум	56003
					101342,93
					352488,74

Главный бухгалтер

Демедко Г.Д.