

"Утверждаю"
 директор МБУ ДО "ЦДТ"Металлург" г.о. Самара
 _____ Анохина М.С.
 "27" сентября 2024г.

Отчет об использовании средств полученных от приносящей доход деятельности на 27.09.2024

	остаток средств на 01.01.2024г.	поступило за период	направление расхода	№ ДОГОВОРА	НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	СУММА ДОГОВОРА				
Платные услуги	203970,92	474175									
							0				
Пожертвования	197097,5	449530									
	401068,42	923705					1324773,42				
			Коммунальные расходы	Д№14278 от 25.01.24	ЗАО"Самарагорэнерг	электроэнергия	14035,91				
						кред.задолж.2023	3501,32				
							17537,23				
				Д№1451-ЦЗ/12024 от 25.01.2024+ДС№1 от 09.02.2024	ПАО"Т Плюс"	теплоэнергия	47211,67				
							47211,67				
				Д№2-1550 от 09.02.2024+Согл №1 от 09.02.2024	ООО"Самарские коммунальные системы	водоснабжение	2551,98				
							2551,98				
							67300,88				
				ФОТ	Зарплата		226773,14				
					Начисления на зарплату		69089,48				
					Возмещение командировочных расходов		21062,86				
							316925,48				
				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 центр"	За вывоз ртутьсодержащих отходов	9897,08								
Д№2630 от 08.07.24	МЕДИА"	За обслуживание сайта	3170								
Д№91 от 22.08.24	АО"СКБ Контур"	права	1500								
			49567,08								
			К№17/04/2024-ДПОР/С13 от 17.04.2024	ООО"СИТИЛИНК"	Приобретение МФУ	21040					

Приобретение имущества со сроком службы более одного года	К№03/02 от 01.02.24	ООО"АЗБУКА МЕДИА	Приобретение проектора	70000
	К№17/04/2024-ДПОР/С14 от 17.04.2024	ООО"СИТИЛИНК"	Приобретение компьютера	73980
	К№25/01/2024-ДПОР/С1от 25.01.24	ООО"СИТИЛИНК"	Приобретение измельчителя бумаг	8640
	К№14/06/2024-ДПОР/С1 от 14.06.2024	ООО"СИТИЛИНК"	Приобретение компьютера	38300
	К№23/08/2024-ДПОР/С2 ОТ 23.08.24	ООО"СИТИЛИНК"	Приобретение ЭКРАНА И ПРОЕКТОРА	39000
	Д№00420 от 25.04.24	ИП Семенов Д.С.	Приобретение набора АРДУИНА	23290
	Д№254-РМ/24 от 07.05.24	ООО"СТЕМ-ЦЕНТР"	Приобретение ОС для технического творчества	66228
	К№13/06/2024-ДПОР/С1 от 13.06.2024	ООО"СИТИЛИНК"	Приобретение ЭКРАНА И КРОНШТЕЙНА	41000
	Д№30/06-ЗМО от 26.06.2024	ИП Демидов Д.С.	Приобретение кондиционера	36000
				417478
Приобретение прочих материальных запасов	К№0VT/876599/50869179 от 15.03.24	ООО"КОМУС-РАЗВИТИЕ"	За технич полотно	4652
	К№982 от 03.04.2024	ООО"СВ ЭКСПОРТ"	За хозтовары	19887,93
	Д№6 от 25.01.2024	ООО"Формат"	За бланки	10117
	Д№0330044 от 30.01.24	ООО"КОМУС-РАЗВИТИЕ"	За каецтовары	16260
	Д№14 от 12.04.2024	ООО"Монарх-Самара"	за ленолиум	56003
	К№16 от 15.05.2024	ИП ВОРОНИНА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА	Расходный материал для технического	13324
	Д№254-РМ/24 от 07.05.24	ООО"СТЕМ-ЦЕНТР"	Расходный материал для	36324
	К№16033УФ от 20.06.24	ООО"Красная цена"	Расходный материал для	13200
	К№1778 от 20.06.2024	ООО"Таймер"	материал для технического	9898
	Д№985 от 06.04.24	ИП Тулаева Н.А.	За ткани	8448,5
	К№14 от 12.04.24	ООО"Монарх-Самара"	За ленолиум	56003
	Д№15 от 03.06.24	СТРОЙМАРКЕТ САМАРА"	За стройматериалы	22617,36
				0
			266734,79	
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 27.09.24			206767,19	

Главный бухгалтер

Демедко Г.Д.