

"Утверждаю"
 директор МБУ ДО "ЦДТ"Металлург" г.о. Самара
 _____Анохина М.С.
 "30" сентября 2025г.

Отчет об использовании средств полученных от приносящей доход деятельности на 30.09.2025

	остаток средств на 01.01.2025 г.	поступил о за период	направление расхода	№ ДОГОВОРА	НАИМЕНОВАНИЕ ПОСТАВЩИКА	ПРЕДМЕТ ДОГОВАРА	СУММА ДОГОВОРА
Платные услуги	140876,06	565861,05					
							0
Пожертвования	311812,64	194540					
	452688,7	760401,05					1213089,75
			Коммунальные расходы	К№ 14278 от 29.01.2025	ЗАО"Самарагорэнерго"	электроэнергия	11515,14
							11515,14
				Д№ 1451-ЦЗ от 28.12.2024	ПАО"Т Плюс"	теплоэнергия	38732,74
							38732,74
				Д№ 2-2776 от 28.12.2024	ООО"Самарские коммунальные системы	водоснабжение	2093,66
			ФОТ				2093,66
				Зарплата			177544,37
				Начисления на зарплату			44442,61
							221986,98
			Расходы на аренду	Д №60К от 25.03.20	ООО"РЕНТАЛ-СТРОЙ"	Аренда концертного зала для проведения юбилея учреждения	100000
							100000
			Расходы по содержанию имущества	К№01/01-ЗМО от 31	Аркадий Анатольевич	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	20000
				Д№08/03-ЗМО от 14	ООО"ПРОФИ-СЕРВИС	Ремонт и техобслуживание АВТО	17170
							37170
			Прочие услуги	Д№25-281 от 10.03.	НОЧУ ДПО "ЦПК и О	ЗА ОБУЧЕНИЕ ОХРАН ТРУДА	4500
				Д№25-556 от 19.05.	НОЧУ ДПО "ЦПК и О	ЗА ОБУЧЕНИЕ ОХРАН ТРУДА	36000
							40500
			Приобретение имущества со сроком службы более одного года	Д№01/02-ЕП от 10.02.2025	ООО"ОфисКом"	За табуреты	9200
				К№1214/1004 от 11	ООО"КАРОНА"	За принтер	23575
				К№16/04-ЗМО от 15	ООО"КОНСТРУКТОР"	За верстаки	18426
				Д№122 от 29.04.25	ООО"ИНПОСТ"	За тумбу с раковиной	6186
				Д№11/03-ЕП от 27.0	ООО"ФОРМАТ"	За банер	4422
				Д№22.05-ЗМО от 15	ИП ДемидовДС	За маскитную сетку	10800
				Д№19-06-ЕП от 02.0	ООО"СИРИУС"	За световое оборудование	26950
				Д№18/06-ЕП от 02.0	ООО"ОфисКом"	За тример и водонагреватель	20980
				Д№19/06-еп РИ 19	ООО"ФОРМАТ"	За банер	5000
				К№0808/1420 от 08	ООО"АВРОРА"	За колонк, ИБП,шлифовальн	58056
				К№0VT/87/6599/59	ООО"КОМУС-РАЗВИТ	Радиосистема ОКТАВА	45990
				К№34/08-ЕП от 15.0	ИП Голубович УА	За отребуты для флага	14330
				К№35/09-ЕП от 15.0	ИП Голубович УА	Подставка для 3 флагов	2680
				Д№35/08-ЗМО от	ООО"ФОРМАТ"	За вымпелы и банеры	7958
							254553
				Д№143 от 04.03.25	ИП Кисель Е.А.	За ткани	34154,4
				Д№2 от 27.01.2025	ИП Кисель Е.А.	За ткани	4274,7

	Приобретение прочих материальных запасов	Д№19/06-ЕП от 02.0	ООО"СИРИУС"	Комплектующие к световому оборудованию	3720
		Д№20/07 от 14.07.2	ООО"Формат"	За бланки	750
		Д№СМ-01-05092024	ООО"БАЗИССТРОЙ"	За фанеру	17520
		К№409 от 11.09.25	ИП Воронина ЕИ	Засх.мат. Для технич.творч.	11424
		Д№14/05-ЕП от 14.0	ООО"СТРОЙМАРКЕТ	Стройматериалы	86118,06
					157961,16
ВСЕГО ПОТРАЧЕНО ЗА ПЕРИОД					864512,68
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 30.09.25					348577,07

Главный бухгалтер

Демедко Г.Д.