

Сведения по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
по состоянию на 01.01.2026 года

Учреждение
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

МБУ ДО ГДДТ «Шахты»

Наименование расходов	Код вида дохода	Утверждено по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год	Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2025 г.	Поступило средств по состоянию на 01.01.2026 г.	Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2026 г.	Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2026 г.
<i>Доходы, всего</i>		1 943 283,42	17 748,41	1 724 417,83	X	X
<i>Остаток на 01.01.2025г.</i>			17 748,41			
<i>Доходы от собственности, всего</i>	120		X	-	X	X
в том числе			X		X	X
арендная плата			X		X	X
<i>Доходы от оказания платных услуг, всего</i>	130	1 243 283,42	X	1 024 417,83	X	X
в том числе			X		X	X
в том числе поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях			X		X	X
дополнительные образовательные платные услуги		1 153 200,00	X	934 334,41	X	X
доходы от возмещения коммунальных расходов арендаторами		90 083,42	X	90 083,42	X	X
<i>Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба</i>	140		X	-	X	X
<i>Безвозмездные денежные поступления</i>	150	700 000,00	X	700 000,00	X	X
в том числе			X		X	X
добровольные пожертвования		700 000,00	X	700 000,00	X	X
<i>Прочие доходы</i>	180		X	-	X	X
перечисление НДС* (кассовый расход)			X		X	X
перечисление налога на прибыль* (кассовый расход)			X		X	X
невыясненные поступления			X		X	X
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		X		X	X
<i>Расходы, всего</i>	КОСГУ	2 249 182,62	305 899,20	1 724 417,83	1 773 678,32	256 638,71
<i>из них</i>						
<i>за счет платных услуг</i>		1 461 630,20	305 899,20	934 334,41	1 103 654,56	136 579,05
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>	211	698 200,00	-	610 621,36	510 496,67	100 124,69
<i>из них за счет платных услуг</i>		698 200,00		610 621,36	510 496,67	100 124,69
в том числе оплата труда педагогическим работникам		470 200,00		456 899,12	356 774,43	100 124,69
другие работники		228 000,00		153 722,24	153 722,24	-
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	213	210 900,00	-	153 608,14	137 159,58	16 448,56
<i>из них за счет платных услуг</i>		210 900,00		153 608,14	137 159,58	16 448,56
в том числе оплата труда педагогическим работникам		142 000,00		107 184,02	90 735,46	16 448,56
другие работники		68 900,00		46 424,12	46 424,12	-
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	850	15 056,84	15 056,84		5 000,00	10 056,84
<i>из них за счет платных услуг</i>		15 056,84	15 056,84		5 000,00	10 056,84
уплата штрафов (в том числе административных/пеней/линей платежей)	853	15 056,84	15 056,84		5 000,00	10 056,84
<i>Услуги связи</i>	221	19 000,00	19 000,00	-	15 200,00	3 800,00
<i>из них за счет платных услуг</i>		19 000,00	19 000,00		15 200,00	3 800,00
Абонентская плата за телефон						
Оплата за услуги Интернет		19 000,00	19 000,00		15 200,00	3 800,00
<i>Коммунальные услуги</i>	223	141 862,18	4 678,76	88 313,33	2 908,67	90 083,42
<i>из них за счет платных услуг</i>		66 835,60	4 678,76			4 678,76
в том числе						
<i>Закупка энергетических ресурсов, всего</i>		137 425,72	4 678,76	88 313,33	2 908,67	90 083,42
Оплата отопления и горячего водоснабжения		69 681,94	4 678,76	34 472,47		39 151,23

				41 676,87		41 676,87
Электроэнергия		54 742,02		5 926,86	1 752,44	4 174,42
Холодное водоснабжение		6 610,59				1 698,19
Водоотведение (транспортировка сточных вод)		2 809,50		2 162,85	464,66	1 561,25
Водоотведение (очистка сточных вод)		2 387,78		2 096,80	535,55	1 821,46
негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (очистка)		1 193,89		1 977,48	156,02	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		4 436,46	-	-	-	-
Обращение с твердыми коммунальными отходами		4 436,46	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества, всего		158 766,68	3 500,00	138 797,00	139 747,00	2 550,00
из них за счет платных услуг		92 090,68	3 500,00	105 659,55	109 159,55	-
в том числе		14 800,00		14 750,00	14 200,00	550,00
Заправка картриджа дистанционный радиомониторинг технического состояния абоненского радиопередающего комплекта системы с круглосуточным мониторингом устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработке АУПС		3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-
Испытание систем пожарной безопасности		13 359,68		33 840,00	33 840,00	-
Огнезащитная обработка штор (занавеса)		33 900,00		69 207,00	69 207,00	-
Текущий ремонт зданий, сооружений		69 207,00		21 000,00	19 000,00	2 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		24 000,00		12 605,00	62 193,40	14 075,20
Прочие работы, услуги, всего	226	76 303,92	63 663,60	-	62 193,40	1 470,20
из них за счет платных услуг		76 303,92	63 663,60	-	-	-
в том числе						
Тревожная кнопка с выводом на пульт централизованной охраны		4,32				
Услуги физической охраны		31,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение		12 605,00		12 605,00	10 105,00	2 500,00
Обслуживание программного обеспечения		63 663,60	63 663,60	-	52 088,40	11 575,20
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	-	-	-	-	-
из них за счет платных услуг		9 000,00	-	8 940,00	8 940,00	-
Прочие расходы, всего	290	9 000,00	-	8 940,00	8 940,00	-
из них за счет платных услуг		9 000,00	-	-	-	-
в том числе		1 600,00		1 540,00	1 540,00	-
Уплата земельного налога		7 400,00		7 400,00	7 400,00	-
Уплата налога на имущество						
Увеличение стоимости основных средств	310	788 150,00	165 200,00	622 950,00	788 150,00	-
из них за счет платных услуг		165 200,00	165 200,00	-	165 200,00	-
в том числе		257 495,00		257 495,00	257 495,00	-
Приобретение мебели				326 455,00	326 455,00	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники		326 455,00	165 200,00	39 000,00	204 200,00	-
Приобретение прочих основных средств		204 200,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	340	131 943,00	34 800,00	88 583,00	103 883,00	19 500,00
из них за счет платных услуг		124 100,00	34 800,00	55 505,36	90 305,36	-
в том числе						
Приобретение канцелярских принадлежностей		89 300,00		80 740,00	61 240,00	19 500,00
Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике		42 643,00	34 800,00	7 843,00	42 643,00	-
СПРАВОЧНО: остаток денежных средств на 01.01.2025 г.						17 748,41
ВСЕГО остаток денежных средств на отчетную дату						274 387,12

Директор

И.В.Агалакова

Главный бухгалтер

В.И.Графская

Исполнитель: Графская В.И., тел.22-55-05



свод	кассовый расход
211	510 496,67
213	137 159,58
244	1 109 173,40
247	2 908,67
851	8 940,00
852	-
853	5 000,00
831	-
Итого	1 773 678,32

ВНИМАНИЕ! В ячейку D9 вы ставите общий остаток на 01.01.2025г. Обратите внимание что там после знака равно стоит цифра ноль, вы должны вместо него поставить свою цифру (свой остаток) что бы не сбить формулу. Затем когда вы переместите остаток у экономистов вы разместите его в Расходе по нужному наименованию и вверху сумма у вас изменится автоматически. Текущий остаток у вас должен быть в ячейке G171. Формулы не трогайте.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350370965

Владелец Агалакова Ирина Владимировна

Действителен с 15.01.2026 по 15.01.2027