

ОТЧЕТ  
о расходовании внебюджетных средств  
за 2023г.

Доходы/Расходы	код	Сумма
<i>Остаток на начало периода</i>		449 422,26
<b>Всего поступило на лицевой счет:</b>		<b>545 491,24</b>
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ)</b>		<b>228 241,24</b>
Летняя оздоровительная компания	901	265 182,42
Платные дополнительные услуги		
Возмещение коммунальных услуг с аренды		27 039,82
Прочие поступления по коду 901(налог на прибыль)		-63 981,00
<b>Прочие безвозмездные поступления</b>		<b>0,00</b>
Добровольные пожертвования	906	0,00
Прочие поступления по коду 906		0,00
<b>Аренда</b>	909	<b>317 250,00</b>
<b>Всего израсходовано с лицевого счета:</b>		<b>827 828,35</b>
Коммунальные услуги	223	27 039,82
Работы, услуги по содержанию имущества	225	94 610,00
*ремонт пожарной сигнализации		94 610,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	226	<b>309 374,75</b>
* услуги бассейна		59 400,00
*антивирусное ПО		11 700,00
*услуги по организации развлекательных мероприятий в ЛОЛ		191 184,00
*сертификат техподдержки		3 000,00
*видеодомофонная система		10 500,00
*подготовка документов по пожарной безопасности		22 000,00
*акты техэкспертизы		7 060,00
*предоставление права использования ПО		4 530,75
<b>Прочие расходы</b>	290	<b>720,04</b>
*пени		720,04
Увеличение стоимости ОС	310	0,00
Увеличение стоимости МЗ	340	396 083,74
*стройматериалы		52 200,00
*лакокрасочные изделия		59 141,00
*бытовая химия		1 972,60
*питьевая вода		2 600,00
*светильники/лампы		8 085,00
*унитаз-комплект		12 950,00
*запасные части к компьютерному оборудованию		19 233,00
*бланки (личное дело)		1 980,00
*комплект окон		237 922,14
<i>Остаток на начало периода</i>		<i>167 085,15</i>

Директор

Главный бухгалтер



*Яковлева Г.В.*  
*Сеч*

Яковлева Г.В.

Машталир С.В.