

Отчет за 2022 год
(01.01.2022 - 31.12.2022)

Остаток на 01.01.2022	189 318,68
Поступило, в т.ч.	7 260 892,00
добровольные пожертвования	2 260 892,00
ОАО "МКР" апрель 2022	3 000 000,00
Культура 28.12.2022	2 000 000,00
Израсходовано	5 146 545,95
Остаток на 01.01.2023	2 303 664,73

Назначение платежа	Сумма, руб.
Аренда недвижимости	1 928 135,54
Обязательные ежемесячные платежи, в т.ч.	818 308,10
страховые взносы, налоги	391 233,00
банковское обслуживание	25 048,00
вода питьевая, стаканы	23 100,00
дератизация	38 027,60
услуги связи	87 600,00
обслуживание системы видеонаблюдения	43 200,00
техобслуживание приборов учета тепловой энергии	67 500,00
поддержка вычислительной техники	120 000,00
проездные билеты	10 000,00
услуги по сопровождению компьютерной техники и программ	12 599,50
Заработная плата	254 068,00
Премии	457 400,00
Материальная помощь	54 000,00
Командировочные расходы	204 881,10
Мебель, оборудование, в т.ч.	246 138,81
Баннеры	9 522,00
Водонагреватель 3 шт	17 090,80
Дверь на 3-й корпус	22 000,00
Жесткий диск, флэшпамять, оперативная память	2 399,00
Зеркала с креплением	4 106,00
Извещатели пожарные	5 200,00
Коврики входные	8 160,00
Кресло руководителя черное	2 000,00
Маршрутизатор 3 шт	18 000,00
Мойка стальная накладная	3 108,00
Ноутбук	52 999,00
Ремонт ноутбука	11 667,41
Ремонт телевизора	4 500,00

Система видеонаблюдения	60 300,00
Смеситель для кухни	4 298,00
Станок точи́льно-шлифовальный	4 408,60
Стенд	6 650,00
Шкаф металлический бухгалтерский	4 892,00
Шкаф напольный	4 838,00
Музыкальные инструменты, в т.ч.	262 085,00
Аудиосистема домашняя	17 999,00
Балалайка-прима	60 900,00
Барабанные палочки	7 506,00
Гитара классическая	93 500,00
Глюкофон	19 500,00
Пластики барабанные	16 080,00
Пэд, стойка для пэда	4 000,00
Радиосистема микрофонная 100-канальная с двумя динамическими микрофонами	27 600,00
Ремонт ударных инструментов	15 000,00
Костюмы, реквизит музтеатр	53 476,93
Ткань для костюмов	9 000,00
Ремонт, в т.ч.	509 042,13
Замена стеклопакета	4 300,00
Электротовары (лампы, стартеры)	46 427,44
Хозяйственные/строительные материалы	458 314,69
Аренда Шинник	15 600,00
Видеосъемка концертов	20 001,00
Заправка, покупка картриджей	35 820,00
Канцтовары, моющие средства	53 029,30
Партитуры, оранжировки	33 000,00
Повышение квалификации	5 400,00
Представительские расходы (цветы, подарки)	16 852,00
Проведение концерта	43 065,00
Проведение медосмотра	123 300,00
Экспертиза оружия	3 943,04
ИТОГО	5 146 545,95

Бухгалтер



Отчет за 2022 год
(01.01.2022 - 31.12.2022)

Остаток на 01.01.2022	189 318,68
Поступило, в т.ч.	7 260 892,00
добровольные пожертвования	2 260 892,00
ОАО "МКР" апрель 2022	3 000 000,00
Культура 28.12.2022	2 000 000,00
Израсходовано	5 146 545,95
Остаток на 01.01.2023	2 303 664,73

Назначение платежа	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Заработная плата	23 006,00	23 006,00	23 006,00	23 006,00	23 006,00	20 005,00	10 005,00	20 005,00	20 005,00	23 006,00	23 006,00	23 006,00	254 068,00
Премии	4 000,00	1 000,00		16 500,00	6 000,00	282 800,00	50 000,00	14 000,00	3 500,00	33 000,00	17 000,00	29 600,00	457 400,00
Материальная помощь			5 000,00		3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		20 000,00	4 000,00	7 000,00	54 000,00
Взносы, налоги	13 413,00	11 923,00	11 424,00	11 364,00	28 972,00	60 375,00	115 616,00	38 558,00	3 512,00	18 920,00	33 066,00	44 090,00	391 233,00
Аренда недвижимости				1 928 135,54									1 928 135,54
Аудисистема домашняя				17 999,00									17 999,00
Балалайка-прима												60 900,00	60 900,00
Барабанные палочки	5 626,00					1 880,00							7 506,00
Гитара классическая									93 500,00				93 500,00
Глюкофон						19 500,00							19 500,00
Пластики барабанные						16 080,00							16 080,00
Пэд, стойка для пэда						4 000,00							4 000,00
Радиосистема микрофонная 100-канальная с двумя дтнамическими микрофонами												27 600,00	27 600,00
Ремонт ударных инструментов											15 000,00		15 000,00
Костюмы, реквизит мюзтеатр		7 713,00		2 740,00	2 122,00			10 249,00		3 025,00	4 536,75	23 091,18	53 476,93
Ткань для костюмов	9 000,00												9 000,00
Проездные билеты		2 000,00	2 000,00		2 000,00					2 000,00		2 000,00	10 000,00
Командировочные расходы	25 000,00	14 065,00				66 753,00		43 955,00	18 430,00	16 404,10	20 274,00		204 881,10
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии		7 500,00	7 500,00	15 000,00		7 500,00				15 000,00		15 000,00	67 500,00
Услуги связи								21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00		87 600,00
Вода питьевая, стаканы	2 100,00		2 100,00	4 200,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	4 200,00	23 100,00
Дератизация	2 164,80	7 164,80		4 329,60	9 214,80	2 164,80	2 164,80	2 164,80	2 164,80	2 164,80	2 164,80	2 164,80	38 027,60
Система видеонаблюдения	23 600,00	3 600,00	28 100,00								28 800,00	3 600,00	87 700,00
Стабилизаторы напряжения			11 850,00								3 950,00		15 800,00
Услуги по обслуживанию расчетного счета	1 658,00	2 138,00	1 754,00	2 202,00	2 042,00	3 258,00	1 530,00	1 818,00	1 818,00	2 170,00	2 234,00	2 426,00	25 048,00
Поддержка вычислительной техники	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
Антивирус для ПК										5 099,50			5 099,50
Использование СБИС		7 500,00											7 500,00
Заправка, покупка картриджей		10 080,00		2 440,00		7 690,00			7 520,00	2 240,00	2 220,00	3 630,00	35 820,00

Назначение платежа	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
Повышение квалификации				3 000,00		2 400,00							5 400,00
Баннеры								9 522,00					9 522,00
Водонагреватель 3 шт													17 090,80
Дверь на 3-й корпус									22 000,00				22 000,00
Жесткий диск, флэшпамять, оперативная память		2 399,00											2 399,00
Замена стеклопакета									4 300,00				4 300,00
Зеркала с креплением								4 106,00					4 106,00
Извещатели пожарные									5 200,00				5 200,00
Коврики входные													8 160,00
Кресло руководителя черное								2 000,00					2 000,00
Маршрутизатор 3 шт						18 000,00							18 000,00
Мойка стальная накладная		3 108,00											3 108,00
Ноутбук, ремонт ноутбука						52 999,00							52 999,00
Ремонт телевизора						4 500,00						11 667,41	64 666,41
Смеситель для кухни		4 298,00											4 298,00
Станок точильно-шдифовальтный					4 408,60								4 408,60
Стенд								6 650,00					6 650,00
Шкаф напольный		4 838,00											4 838,00
Шкаф металлический бухгалтерский		4 892,00											4 892,00
Электротовары (лампы, стартеры)			8 003,40	2 154,00	12 787,88			11 283,96	1 509,30		10 688,90		46 427,44
Канцтовары, моющие средства									53 029,30				53 029,30
Партитура, оранжировки					27 000,00	6 000,00							33 000,00
Видеосъемка концерта		10 000,00			7 001,00			3 000,00					20 001,00
Аренда Шинник				15 600,00									15 600,00
Представительские расходы (цветы, подарки)		6 300,00										10 552,00	16 852,00
Проведение концерта				36 540,00	6 525,00								43 065,00
Проведение медосмотра	123 300,00												123 300,00
Экспертиза оружия												3 943,04	3 943,04
Хозяйственные/строительные материалы		63 724,54	18 361,65	75 155,76	101 120,82	40 193,80		94 710,00	6 161,08	12 453,34	22 321,34	24 112,36	458 314,69
ИТОГО	242 867,80	207 249,34	129 099,05	2 170 365,90	247 300,10	631 098,60	194 315,80	291 021,76	286 649,48	189 482,74	223 261,79	333 833,59	5 146 545,95

Бухгалтер



Отчет о движении денежных средств ОРОФ содействия развитию ДШИ № 6

за период 01.12.2022 - 31.12.2022

Остаток на 01.12.2022	354 267,32
Поступило, в том числе	2 283 231,00
добровольные пожертвования	283 231,00
АО МКР	2 000 000,00
Израсходовано	333 833,59
Остаток на 31.12.2022	2 303 664,73

Наименование организации	Содержание назначения платежа	Сумма, руб.
Орел, Катюха, Курбатова	Заработная плата	23 006,00
УФК по Омской области	Взносы, налоги	44 090,00
Сотрудники школы	Премия	29 600,00
Сотрудники школы	Материальная помощь	7 000,00
Коваленко Г.А.	Возмещение расходов музтеатр	23 091,18
Курбатова И.А.	Возмещение расходов хознужды	24 267,00
Курбатова И.А.	Оплата проезда	2 000,00
Зубков Д.В.	Возмещение расходов ремонт ноутбука	11 667,41
Кондрашева О.Б.	Возмещение расходов экспертиза оружия	3 943,04
Федяева Е.А.	Возмещение расходов новогодние подарки	10 552,00
ЗАО Завод розлива минеральной воды Омский	Вода питьевая Вундевелле	4 200,00
ИП Дмитриев А.А.	Балалайка-прима академическая концертная	60 900,00
ИП Нечкин Д.А.	Поддержка вычислительной техники за ноябрь	10 000,00
ИП Сизоненко	Обслуживание системы видеонаблюдения декабрь	3 600,00
НП Профилактика	Дератизация декабрь	2 164,80
ООО Альфа-Сервис	Обслуживание приборов учета тепловой энергии	15 000,00
ООО Бауцентр РУС	Водонагреватели накопительные	17 090,80
ООО Бауцентр РУС	Стройматериалы	8 005,36
ООО КМА сервис	Заправка и обслуживание картриджей	3 630,00
ООО Эм Си Мьюзик	Микрофонная 100-канальная радиосистема с двумя динамическими микрофонами	27 600,00
АО "ОТП БАНК"	Услуги по обслуживанию расчетного счета	2 426,00
ИТОГО		333 833,59

Бухгалтер

А.В. Катюха