

Отчет за 2023 год
(01.01.2023 - 31.12.2023)

Назначение платежа	Сумма, руб.
Аренда недвижимости	1 928 135,52
Обязательные ежемесячные платежи, в т.ч.	999 098,42
страховые взносы, налоги	309 761,02
банковское обслуживание	25 176,00
вода питьевая, стаканы	39 800,00
дератизация	38 216,40
услуги связи	284 700,00
обслуживание системы видеонаблюдения	76 187,00
техобслуживание приборов учета тепловой энергии	79 900,00
поддержка вычислительной техники	119 150,00
проездные билеты	12 000,00
услуги по сопровождению компьютерной техники и программ	14 208,00
Заработная плата	257 070,00
Премии	773 300,00
Материальная помощь	71 000,00
Именная стипендия	30 000,00
Командировочные расходы	232 290,10
Мебель, оборудование, в т.ч.	235 199,81
Жесткий диск, флэшпамять, оперативная память, роутер	9 579,41
Замена подсветки телевизора	5 800,00
Зеркало поворотное	6 086,00
Кресло офисное 4 шт	26 856,60
МФУ 2 шт	73 960,00
Поручни опорные	24 165,00
Раковина	5 442,60
Смесители	21 269,00
Стремянка 2 шт	7 700,20
Стулья офисные 20 шт	25 000,00
Сушилка для рук	5 821,00
Унитаз	23 520,00
Музыкальные инструменты, в т.ч.	818 605,91
Барабанные палочки, колотушки, рюты, щетки	38 991,65
Банкетки для пианино 11 шт	76 650,00

Визуалайзеры для духовых инструментов	17 911,56
Виниловый проигрыватель	37 397,00
Кахон	15 000,00
Колокольчики	325 950,00
Маршевый барабан 8 шт	80 910,00
Микшерный пульт	26 100,00
Подвесная стойка	5 888,70
Подставка под ноги пианиста 2 шт	14 985,00
Пэд тренировочный	1 476,00
Радиосистема микрофонная 100-канальная с двумя динамическими микрофонами (4 шт)	113 100,00
Спинка для барабанного стула	9 900,00
Стойка для клавишных	24 524,00
Струны для гитары	16 720,00
Шейкеры, перкуссии	7 024,00
Чехол для кахона	3 078,00
Ремонт ударных инструментов	3 000,00
Костюмы, реквизит музтеатр	35 718,82
Муфельная печь	321 160,00
Ткань для костюмов, костюмы	28 098,00
Ремонт, в т.ч.	1 259 006,68
Монтаж охранной системы	105 000,00
Обследование фасада, разработка документации	450 000,00
План эвакуации, зарядка огнетушителей	18 300,00
Присоединение к электрическим сетям	37 468,38
Услуги электротехнической лаборатории	70 737,00
Хозяйственные/строительные материалы	496 769,01
Электротовары (лампы, стартеры)	80 732,29
Аренда	60 000,00
Доставка груза	6 648,00
Заправка, покупка картриджей	37 840,00
Канцтовары, моющие средства	36 547,60
Оргвзносы	36 050,00
Повышение квалификации	8 250,00
Проведение концерта	169 050,00
Услуги в журнале Сибирь	25 000,00
ИТОГО	7 368 068,86

Бухгалтер

Косов

А.В. Катюхо

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	23 006,00	10 005,00	17 005,00	23 006,00	23 006,00	23 006,00	23 006,00	257 070,00
Премии	7 000,00	49 000,00	163 000,00	21 000,00	69 000,00	319 000,00				9 200,00	31 100,00	105 000,00	773 300,00
Материальная помощь	9 000,00	5 000,00	20 000,00	5 000,00	3 000,00					5 000,00	15 000,00	9 000,00	71 000,00
Именная стипендия			30 000,00										30 000,00
Взносы, налоги	1 505,00	17 102,20	50 841,20	16 654,20	21 884,20	88 469,72		5 014,00	8 443,80	10 886,36	17 528,20	71 432,14	309 761,02
Аренда недвижимости										#####			#####
Банкетки для пианино 11 шт										76 650,00			76 650,00
Барабанные палочки, колотушки, рюты, щетки				28 748,00	4 795,65				5 448,00				38 991,65
Визуалайзеры для духовых инструментов					17 911,56								17 911,56
Виниловый проигрыватель			15 000,00									37 397,00	37 397,00
Кахон													15 000,00
Колокольчики					325 950,00								325 950,00
Маршевый барабан 8 шт					80 910,00								80 910,00
Микшерный пульт	26 100,00												26 100,00
Муфельная печь										321 160,00			321 160,00
Подвесная стойка					5 888,70								5 888,70
Подставка под ноги пианиста 2 шт									1 476,00	3 990,00	10 995,00		14 985,00
Пэд тренировочный													1 476,00
Радиосистема микрофонная 100-канальная с двумя микрофонами (4 шт)	27 600,00			85 500,00									113 100,00
Спинка для барабанного стула				9 900,00									9 900,00
Стойка для клавишных			17 037,00									7 487,00	24 524,00
Струны для гитары												16 720,00	16 720,00
Шейкеры, перкуссии									7 024,00				7 024,00
Чехол для кахона									3 078,00				3 078,00
Замена подсветки телевизора				5 800,00									5 800,00
Ремонт ударных инструментов					3 000,00								3 000,00
Костюмы, реквизит музтеатр	500,00	6 985,00		4 799,00	20 774,82			2 660,00					35 718,82
Ткань для костюмов, костюмы											28 098,00		28 098,00
Проездные билеты		2 000,00		2 000,00		2 000,00			2 000,00		2 000,00	2 000,00	12 000,00
Командировочные расходы		3 198,60		5 444,80	34 210,00					137 319,90	52 116,80		232 290,10
Оргвзносы				10 000,00							26 050,00		36 050,00
Техобслуживание приборов учета тепловой энергии		7 500,00	15 000,00			2 500,00			24 900,00		22 500,00	7 500,00	79 900,00
Услуги связи	21 900,00	43 800,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	65 700,00			21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	284 700,00
Вода питьевая, стаканы	20 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	39 800,00
Дератизация	2 345,20	2 345,20	2 345,20	5 369,20	7 050,00	4 690,40			4 690,40	4 690,40	2 345,20	2 345,20	38 216,40
Система видеонаблюдения	3 600,00	28 788,00	8 839,00	3 600,00		7 200,00			9 760,00	3 600,00	7 200,00	3 600,00	76 187,00
План эвакуации, зарядка огнетушителей								18 300,00					18 300,00

Услуги по обслуживанию расчетного счета	1 818,00	2 106,00	2 714,00	2 170,00	1 946,00	3 002,00	1 210,00	1 690,00	1 850,00	2 202,00	2 362,00	2 106,00	25 176,00
Монтаж охранной системы											42 000,00	63 000,00	105 000,00
Обследование фасада, разработка документации						100 000,00		50 000,00			90 000,00	210 000,00	450 000,00
Присоединение к электрическим сетям						37 468,38							37 468,38
Услуги электротехнической лаборатории						70 737,00							70 737,00
Поддержка вычислительной техники		20 000,00		10 000,00		30 000,00			10 000,00	30 000,00	10 000,00	9 150,00	119 150,00
Антивирус для ПК										6 708,00			6 708,00
Использование СБИС			7 500,00										7 500,00
Заправка, покупка картриджей	3 500,00	4 340,00	6 740,00	6 560,00				2 350,00	9 580,00			4 770,00	37 840,00
Повышение квалификации		750,00						7 500,00					8 250,00
Аккумулятор										3 300,00			3 300,00
Жесткий диск, флэшпамять, оперативная память, роутер	999,00												
Зеркало поворотное		6 086,00						1 800,00		2 000,00	4 780,41		9 579,41
Кресло офисное 4 шт													6 086,00
МФУ 2 шт			73 960,00							26 856,60			26 856,60
Поручни опорные		24 165,00											73 960,00
Раковина													24 165,00
Смесители		21 269,00								5 442,60			5 442,60
Стремянка 2 шт													21 269,00
Стулья офисные 20 шт	25 000,00									7 700,20			7 700,20
Сушилка для рук		5 821,00											25 000,00
Унитаз		23 520,00											5 821,00
Электроотвары (лампы, стартеры)		15 243,86			9 173,90			21 436,56		23 994,00	10 883,97		23 520,00
Канцтовары, моющие средства					36 547,60								80 732,29
Услуги в Журнале Сибирь												25 000,00	36 547,60
Аренда		30 000,00	30 000,00										25 000,00
Доставка груза			6 648,00										60 000,00
Проведение концерта			169 050,00										6 648,00
Хозяйственные/строительные материалы	6 825,00	43 485,94	11 999,00	28 070,00	12 391,00	155 125,60		149 999,89	22 660,00	62 912,58			169 050,00
ИТОГО	181 598,20	387 611,80	677 679,40	297 621,20	701 439,43	908 899,10	11 215,00	279 855,45	157 916,20	421 965,58	623 513,34	493 469,01	493 469,01

Бухгалтер

А.В. Катюха