

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО ДТ

Л.О. Беленко

Принято № 42/14 от 04.12.2024г.

Отчет

об израсходовании внебюджетных средств,
поступивших на лицевой счет № 925.71.040
МАОУ ДО ДТ за период с 01.01.2024г. по 30.11.24г.

Всего поступило средств за год	Назначение платежа	Сумма
т.р. (с учетом остатков 2023 года)		404205,01
Израсходовано всего:	Вода питьевая бутилированная	25000,00
	Возмещ. расход на провед. мониторинга состояния конструкц. нежил. здания	16864,00
	Оплата питания ЛДП «Маленькая страна» (родительские средства)	63000,00
	Пеня за электроэнергию ПАО «ТНС энерго Кубань»	217,77
	Единый налоговый платеж март 2024г	4737,00
	Профсоюзные взносы за март24г.	313,89
	Для зач-я з/п платные услуги за март24г.	6685,09
	з/п платные услуги март24г.	24697,66
	Предоплата 30% за участ.в IX Всерос.олимпиады по 3 D технологиям	24300,00
	Предоплата 70% за участ.в IX Всерос.олимпиады по 3 D технологиям	56700,00
	Единый налоговый платеж апрель 2024г	2588,00
	Профсоюзные взносы за апрель24г.	166,78
	Для зач-я з/п платные услуги за апрель 24г.	3539,37
	Для зач-я по реестру 440 от 03.05.24г з/п платные услуги апрель24г.	13622,85
	Единый налоговый платеж апрель 2024г	5975,09
	ФСС (0,2%) Стр.взн. в ФССот несч.случ.на произв.апрель24г	39,83
	Единый налоговый платеж март 2024г	10930,09
	Единый налоговый платеж май 2024г	5012,00
	Профсоюзные взносы за май 24г.	323,63
	Для зач-я з/п платные услуги за май 24г.	7396,0

	Для зач-я по реестру 440 от 05.06.24г з/п платные услуги май 24г.	25824,37
	Единый налоговый платеж май 2024г	11566,81
	ФСС (0,2%) Стр.взн. в ФССот несч.случ.на произв.май 24г	77,11
	Для зач-я з/п платные услуги август 24г	1065,61
	Единый налоговый платеж август 2024г	371,70
	ФСС (0,2%) Стр.взн. в ФССот несч.случ.на произв.август 24г	2,48
	Единый налоговый платеж 4 квартал 2023г,1,2,3 кв.2024г (налог УСН)	1525,50
	Единый налоговый платеж 4 квартал 2023г,1,2,3 кв.2024г (налог УСН)	2685,00
Остаток:		126912,24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390121

Владелец Беленко Лариса Олеговна

Действителен с 02.04.2024 по 02.04.2025