

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Наблюдательный совет МАОУДО  
"Детская художественная школа №1"  
Города Томска

Председатель СВ (Илюшенко С.В.)  
должность (подпись) ФИО

" 05 " мая 2017г.

( протокол от " 05 " 05 2017г. № 5 )

МАОУДО "Детская художественная школа №1" Города  
Томска

Директор О.В. Двизова  
должность (подпись) ФИО

" 05 " 05 2017г.



**Отчет о расходовании прочих доходов (пожертвований) поступивших в  
МАОУДО «Детская художественная школа» Города Томска  
с 01.09.2016 по 01.05.2017г.**

**Доходы и расходы по статьям КОСГУ поступивших в виде прочих доходов  
(пожертвований) с 01.09.2016 по 01.05.2017гг.**

	Остаток : на 01.09.2016	202 299
поступление	<b>сентябрь</b>	<b>79000</b>
	расход:	
ст. 225	<b>работы, услуги по содержанию имущества:</b> обслуживание офисной технике; техн.обслуживание узла учета тепловой энерг.;гидравл.испытание тепл.узла, системы отопления и теплотрассы;дератизация(дизенфекция); за вывоз и захоронение ТБО; содержание и ремонт общего имущества в обособл.подразд.ул.Железнодорожная,32	16774,1
ст.226	<b>прочие работы и услуги:</b> тех.обслуж. Охранно-пожарной сигнал.; услуги контр. за состоянием тревожной сигнализации; проверка сметной документации по текущему ремонту здания; физич.охрана	19816
ст.310	<b>увеличение стоимости основных средств:</b> мойка на две раковины, подставки деревянные для занятий	49328
ст.340	<b>увеличение стоимости материальных запасов:</b> бланки договоров-пожертвований, классные журналы, вода питьевая для кулера, одноразовые стаканчики, хозяйственные принадлежности -метла,смеситель, тряпки,губки, перчатки, моющие средства и пр.	20728,56
Итого :		<b>106646,66</b>
поступление	<b>октябрь</b>	<b>151000</b>
	расход:	
ст. 225	<b>работы, услуги по содержанию имущества:</b> текущий ремонт цоколя, электромонтажные работы, ремонт щита освещения; ремонт компьютерной и телефонной сети; обслуживание офисной технике; техн.обслуживание узла учета тепловой энерг.; дератизация; за вывоз и захоронение ТБО;диагностика и заправка катриджей.	165212,48
ст.226	<b>прочие работы и услуги:</b> тех.обслуж. пожарной сигнал.; охрана, услуги контр. за сост.тревожного сигнала; доп.образоват.услуги,участие в конкурсах преподавателей, занятие по программе пожарно-технический миним.;проверка сметной документации по текущему ремонту здания; переоформление документов о техн. присоединении; тех. надзор по текущему ремонту.	48874,8
ст.310	<b>увеличение стоимости основных средств:</b> компьютер в сборе (частичнач оплата)	21529,94
ст.340	<b>увеличение стоимости материальных запасов:</b> вода питьеваядля кулера, кхозяйственные принадлежности-моющие средства, резиновые перчатки, мешки для мусора и пр.	24662,53
Итого:		<b>260279,75</b>
поступление	<b>ноябрь</b>	<b>160800,01</b>
	расход:	
ст. 225	<b>работы, услуги по содержанию имущества:</b> текущий ремонт помещений; обслуживание офисной технике; техн.обслуживание узла учета тепловой энерг.; дератизация;за вывоз и захоронение ТБО; содержание и ремонт общ. имущества в обособл.подразд.ул.Железнодорожная,32;	122265,04
ст.226	<b>прочие работы и услуги:</b> тех.обслуж. пожарной сигнал.; охрана, услуги контр. за сост.тревожного сигнала.; за услуги банка ; проверка сметной документации по текущему ремонту здания; публикация статей в сборнике; орг.взнос за участие в конкурсе обучающихся; курсы повышение квалификации преподавателей; охрана	66803
ст.340	<b>увеличение стоимости материальных запасов:</b> вода питьевая для куллер;	2470
Итого:		<b>191538,04</b>
поступление	<b>декабрь</b>	<b>218500</b>
	расход:	
ст. 225	<b>работы, услуги по содержанию имущества:</b> текущий ремонт;обслуживание офисной технике; тех.обслуживание вентиляции ; за вывоз и захоронение ТБО; содержание и ремонт общ. имущества в обособл.подразд.ул.Железнодорожная,32	127039,43



ст.226	<b>прочие работы и услуги:</b> тех.обслуж. пожарной сигнал.; физ. охрана, услуги контр. за сост.тревожного сигнала.;тех. надзор по текущему ремонту;публикация статьи в сборнике; участие в международномвыставке- конкурсе;организация мастер-классов; услуги банка.	147329,98
ст.340	<b>увеличение стоимости материальных запасов:</b> вода питьевая для куллер; одноразовые стаканчики, коврик влаговпитывающий	6850
Итого:		<b>281219,41</b>
поступление	<b>январь</b>	<b>96600</b>
расход:		
ст. 221	<b>услуги связи:</b> внешний и внутренний интернет	2000
ст. 225	<b>работы, услуги по содержанию имущества:</b> обслуживание офисной технике;обслуживание электрооборудования; содержание и ремонт общего имущества(Управдом); за вывоз и захоронение ТБО; текущий ремонт системы вентиляции	29301,1
ст.226	<b>прочие работы и услуги:</b> тех.обслуж. пожарной сигнал.;физ. охрана, услуги контр. за сост.тревожного сигнала.	25450
ст.340	<b>увеличение стоимости материальных запасов:</b> вода питьевая для куллер; хлорированные таблетки, медицинские маски; тонер-катридж	7560,05
Итого:		<b>64311,15</b>
поступление	<b>февраль</b>	<b>109900</b>
расход:		
ст.221	<b>услуги связи:</b> почтовые услуги	10000
ст. 225	<b>работы, услуги по содержанию имущества:</b> обслуживание офисной технике; сервисное обслуживание куллера;дератизация(дизенфекция); за вывоз и захоронение ТБО; обслуживание окон ПВХ	25976,46
ст.226	<b>прочие работы и услуги:</b> ТО пожарной сигнал.; физ.охрана, (тревожная кнопка);за участие преподавателей в конкурсе- фестивале,олимпиаде,публикации статей, курсы профессиональной подготовке; услуги банка	9262
ст.310	<b>увеличение стоимости основных средств:</b> помпа механическая для распределения воды	1200
ст.340	<b>увеличение стоимости материальных запасов:</b> вода питьевая для куллер; дверная ручка с ключем , канцелярские товары, поликорбанат для курсов.	47081,82
Итого:		<b>93520,28</b>
поступление	<b>март</b>	<b>108800</b>
расход:		
ст.212	командировочные расходы	19760
ст. 225	<b>работы, услуги по содержанию имущества:</b> обслуживание офисной технике; содержание и ремонт общего имущества(Управдом); за вывоз и захоронение ТБО; тех.обслуживание: приборов учета, электрооборудования; обслуживание окон ПВХ.	36429,52
ст.226	<b>прочие работы и услуги:</b> ТО пожарной сигнал.; физ.охрана, (тревожная кнопка);организация участие в конкурсе;услуги банка по приёму пожертвований.	40905,2
ст.310	<b>увеличение стоимости основных средств:</b> ключница для хранения запасных ключей.	2200
ст.340	<b>запасов:</b> свидетельства, вода питьевая для куллер; одноразовые стаканчики, перчатки, поликорбонат для курсов, хоз. Товары.	33560
Итого:		<b>132854,72</b>
поступление	<b>апрель</b>	<b>149150</b>
расход:		
ст. 225	<b>работы, услуги по содержанию имущества:</b> обслуживание офисной технике; за вывоз и захоронение ТБО;тех.обслуживание приборов учета.	9714,36
ст.226	<b>прочие работы и услуги:</b> ТО пожарной сигнал.; охрана, (тревожная кнопка);услуги банка по приёму пожертвований; курсы повышения квалификации.	14919,33
ст.340	<b>увеличение стоимости материальных запасов:</b> вода для кулера	2875
Итого:		<b>27508,69</b>
	Остаток : на 01.05.2017	263020,3

**Итоговая таблица доходов и расходов поступивших в виде прочих доходов  
(пожертвований) с 01.09.2016 по 01.05.2017гг.**

статьи	212/221 Услуги связи	225 Содержани имущества	226 Прочие работы услуги	310/340 Увелич. стоимости мат.запас.	Итого/ руб.	Остаток/ руб.
<b>Расход</b> 01.09.2016-01.05.2017	31760	532712,49	373360,31	220045,9	1157878,7	263020,3
<b>Доход</b> 01.09.2016-01.05.2017	x	x	x	x	<b>1218600</b>	x
% (расход/ на общий доход)	2%	44%	31%	18%	95%	5%

**Ост. 01.09.2016 г. 202 299руб.**

**доход: 1 218 600руб.**

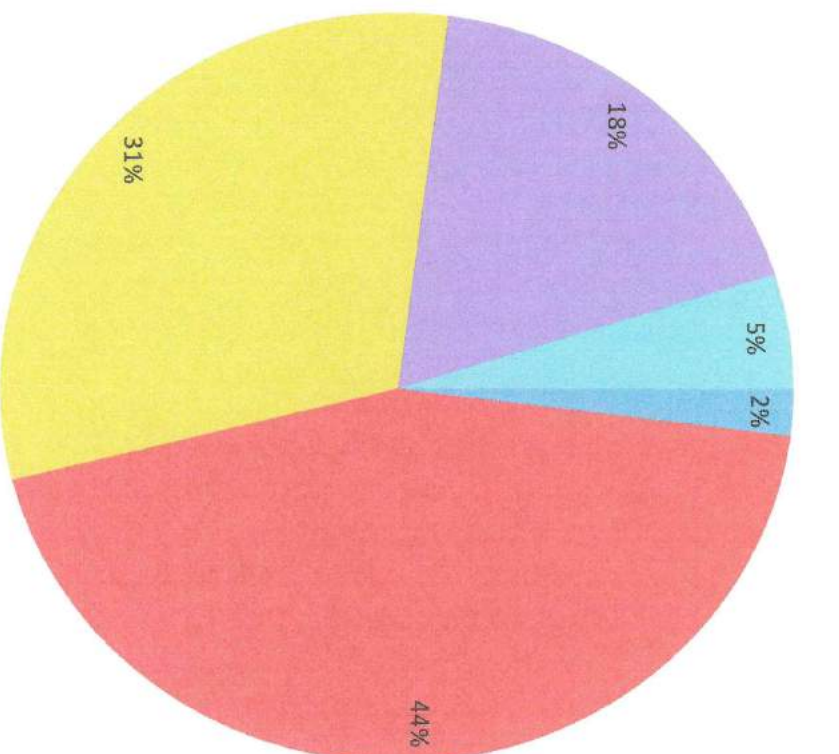
**расход: 1 157 879 руб.**

**Ост. 01.05.2017г. 263 020 руб. (5% -от дохода будет израсходовано в июле, августе 2017г. на – содержание имущества и текущий ремонт)**

**Сравнительный анализ поступлений денежных средств в виде пожертвований за два  
отчётных периода**

период	поступившие денежные ср-ва / руб.
01.09.2015-01.05.2016	1 399 320
01.09.2016-01.05.2017	1 157 879

## Диаграмма. Расходование "прочих доходов" (пожертвованных) с 01.09.2016 по 01.05.2017 гг.



■ Услуги связи и прочие расходы: (оплата за внешний и внутренний интернет, телеф. связь) (2%)

■ Работы, услуги по содержанию имущества: (обслуживание: электрооборудования, узла учёта тепловой энергии, офисной технике; дезинфекция, вывоз мусора и т.д.) (44%)

■ Прочие работы, услуги: (обслуживание охранно-пожарной сигнализации, тревожной кнопки, сигнализации, участие в семинарах, конкурсах, олимпиадах, курсов повышения квалификации, текущий ремонт школы, проверка сметной документации по тек. ремонту) (31%)

■ Увеличение стоимости материальных запасов: (вода питьевая для куллера; канц. товары; хоз. товары) (18%)

■ Остаток на текущий ремонт (5%)