

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»

*А.Г. Добрава* А.Г. Добрава

«18» *21* 2017г.

### ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании внебюджетных финансовых и материальных средств в Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования и гуманитарного образования "Гармония" за 2016 год

№	Сумма поступлений за отчётный период	Статьи расходов	Наименование расходов	Сумма руб.
1	3 789 574,42			
2		Оплата труда	Заработная плата	808170,07
3		Прочие выплаты	Проезд в командировке, проживание, суточные	11 098,90
4		Начисление на оплату труда	Налоги на заработную плату (ПФ, ФФОМС, ФСС)	228779,76
5		Услуги связи	Услуги связи	7465,48
6		Транспортные услуги	Найм грузового автомобиля	2110
7		Коммунальные услуги	электроэнергии, отопление, вода и водоотведение	189977,98
8		Работы по содержанию имущества	ремонт бытовых эл. приборов, ремонт и заправка картриджа, ремонт пола, ремонт автомобиля	60335,62

9		Прочие работы и услуги	услуги хостинга, оплата услуг семинара, подписка на журналы, изготовление печатной продукции, услуги нотариуса, программное обеспечение	82247,04
10		Прочие работы и услуги	питание детей в летнем лагере	61878,79
11		Прочие расходы	налоги ( УСН, транспортный , госпошлина), стартовые взносы, членские взносы	59522,47
12		Прочие расходы	проживание детей во время соревнований, проезд	24753,70
13		Прочие расходы	Приобретение призов, эмблем, медалей	76993,71
14		Приобретение основных средств	покупка мебели, спортивного инвентаря, швейные машины, снегоуборщик, ковровое покрытие, фортепиано, оргтехники, конструктор Лего, наборы для электротехники	693983
15		Приобретение материальных запасов	приобретение хозяйственных, электро и канцтоваров, ткань, запчасти к оргтехнике, баннеры, GSM, запчасти к косилке, автомобилю, эл. Кару, конструктору ЛЕГО, спорт инвентарь, строительные материалы, медикаменты, запчасти для ремонта столов и стульев, елочные украшения	951042,42
16		Итого расходов		3258358,94