

ГАУ ДО АО "ЦЭВДИМ"

Информация по поступлению и использованию добровольных пожертвований от физических лиц - родителей воспитанников за 2017 год

	Наименование показателя	КОСГУ	Итого за год
1	Фактическое поступление добровольных пожертвований от физических лиц - родителей воспитанников		2 874 300,00
2	Использование поступивших средств - всего		3 909 896,02
	в том числе:		
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	210 000	
	в том числе:		
2.1.1.	- Заработная плата	211 000	
2.1.2.	- Начисления на оплату труда	213 000	
2.2.	Услуги связи (Интернет и оплата почтовых услуг)	221 000	91,00
2.3.	Аренда технологического места размещения информации в сети Интернет	224 000	9 600,00
2.4.	Услуги по содержанию имущества	225 000	689 802,72
	в том числе:		
2.4.1.	- Услуги клининговой компании по уборке помещений		540 859,50
2.4.1.	- Услуги по ремонту и содержанию имущества (заправка картриджей и ремонт компьютерной техники, учебного оборудования)		65 318,00
2.4.3.	- Техобслуживание пожарной автоматики на пульт центрального наблюдения		10 820,22
2.4.3.	- Техобслуживание обслуживание терминалов		3 400,00
2.4.4.	- Техобслуживание систем видеонаблюдения		52 000,00
2.4.2.	- Ремонт и техобслуживание учебного оборудования		17 405,00
2.4.6.	- Проверка приборов учета теплоэнергии на ул. Шелгунова,1		13 640,00
2.4.7.	- Опрессовка системы отопления на ул. Шелгунова,2		35 000,00
	- Проведение замеров технических параметров электрической сети и заземления		7 000,00
2.4.8.	- Замена шаровых кранов в элеваторном узле на ул. Шелгунова,1		15 319,00
2.5.	Прочие услуги	226 001	2 123 410,42
	в том числе:		
2.5.1.	- комплексное сервисное обслуживание платежных терминалов (ул. Шелгунова,1, ул. Красная Набережная,90)		66 500,00
2.5.2.	- Охранные услуги ЧОО "ДАИР-Гранит" (в зданиях ул.Шелгунова,1, Красная Набережная,90, база "Золотой Затон"		1 872 000,00
2.5.2.	- Услуги банка за ведение клиентского счета и выполнение платежей		60 021,42
2.5.4.	- Операционные системы для 2 терминалов в связи с переходом на онлайн-кассу		28 000,00
2.5.3.	- сопровождение программы 1С:Бухгалтерия, сервисное обслуживание компьютерной техники, установка программных обеспечений		24 645,00
	- Публикация отчета о результатах деятельности учреждения в газете "Волга"		28 350,00
	- Нанесение изображения на парусник "ТО Яхтин"		1 144,00
2.5.6.	- Предоставление услуг по обработке данных и передаче фискальных данных в ИФНС от платежных терминалов		6 000,00
	- Права использования исключительных прав СБИС Отчетность		7 450,00
2.5.8.	- Генерация сети (прокладка и установка сетевого оборудования. Настройка, перенос программного обеспечения и данных)		11 800,00
2.5.7.	Приобретение и установка программных обеспечений		10 200,00
2.5.9.	сервисное обслуживание технических средств		7 300,00
	Приобретение призов, грамот и медалей	290 001	-
2.6.	Приобретение основных средств:	310 000	389 105,29
2.6.1.	- приобретение источника бесперебойного питания		-
	- приобретение роутера		1 250,00
2.6.1.	- приобретение 3 микрофонных стоек		4 497,00
	- приобретение ученических столов и стульев		21 600,00
2.6.1.	- приобретение трансп. кейса для светового пульта		25 000,00
	- приобретение усилителей мощности звука		53 370,00
	- приобретение цифровых эффектов		26 685,00



	- приобретение 2-х облучателей		11 600,00
2.6.1.	- приобретение искусственных елок		28 000,00
2.6.1.	- приобретение колонок для ТО "Растишка"		600,00
2.6.2.	- приобретение банкетки для ТО "Орлята"		2 456,10
2.6.3.	- приобретение и установка зеркал для ТО "Star kids"		25 959,09
2.6.4.	- приобретение баннера для ТО "Театр моды"	*	3 886,00
	- изготовление информационного центра "Уголок потребителя"		3 460,00
	- приобретение ККТ для перевода в онлайн		69 500,00
2.6.10.	- приобретение МФУ лазерный принтер		99 900,00
2.6.10.	- изготовление стендов		8 886,00
2.6.11.	- приобретение банкетки		2 456,10
2.6.11.	- приобретение стремянки 9 ступеней		-
2.7.	<b>Приобретение материальных запасов</b>	340 000	697 886,59
	<b>в том числе:</b>		
2.7.1.	- приобретение стройматериалов для мелкого текущего ремонта помещений		151 159,47
2.7.2.	- приобретение напольных покрытий и коврик (ул. Шелгунова, 1 и ул. Красная Набережная, 90)		3 418,00
	Приобретение ГСМ, запчастей		4 820,00
2.7.3.	- питьевая вода "Аквалайф"		36 750,00
2.7.4.	- приобретение хозяйственных и электротоваров для текущего содержания помещений		138 810,02
	- приобретение веревок страховочно-спасательных для туристов		778,80
2.7.5.	- приобретение материалов для пошива костюмов для ТО "Фантазия"		16 500,00
2.7.6.	- приобретение комплектующих и расходных материалов к оргтехнике		24 708,00
	- изготовление пожарных рукавов		5 040,00
2.7.7.	- приобретение материалов для пошива костюмов для ТО "Театр моды"		8 000,00
	- приобретение материалов для пошива костюмов для ТО "Лазурь"		10 000,00
	- изготовление оклада экрана в актовый зал		20 925,00
2.7.7.	- приобретение светодиодных ламп для светового пульта		8 250,00
2.7.8.	- приобретение фурнитуры для реставрации костюмов		4 000,00
2.7.8.	- изготовление и установка козырька здания (ул. Шелгунова 1)		-
2.7.9.	- изготовление и установка входных дверей здания (ул. Шелгунова 1)		94 005,00
2.7.9.	- приобретение канцтоваров для ТО "Растишка"		112 062,00
	- приобретение обоев и линолиума		25 350,00
2.7.10.	- приобретение канцтоваров		33 310,30
3.	Остаток денежных средств от пожертвований на 01.01.2017 года		1084122,43
4.	Остаток денежных средств от пожертвований на 25.12.2017 года		60348,44

Директор

Главный бухгалтер



Д.В.Боярский

Э.М.Юнусова



ГАУ ДО АО "ЦЭВДИМ"  
**Информация по поступлению и использованию добровольных пожертвований от физических лиц - родителей воспитанников**  
**Свод 4 квартал 2017 года**

	Наименование показателя	КОСГУ	* Сумма, руб
1	Фактическое поступление добровольных пожертвований от физических лиц - родителей воспитанников		521 700,00
2	Использование поступивших средств - всего		1 048 220,13
	в том числе:		
2.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда	210 000	-
2.2.	Услуги связи (Интернет и оплата почтовых услуг)	221 000	-
2.3.	Аренда технологического места размещения информации в сети Интернет	224 000	3 200,00
2.4.	Услуги по содержанию имущества	225 000	173 485,00
	в том числе:		
2.4.1.	- Услуги клининговой компании по уборке помещений		137 100,00
2.4.2.	- Услуги клининговой компании по уборке помещений		
2.4.1.	- Услуги по ремонту и содержанию имущества (заправка картриджей и ремонт компьютерной техники, учебного оборудования)		18 080,00
2.4.4.	- Техобслуживание систем видеонаблюдения		16 000,00
2.4.2.	- Ремонт и техобслуживание учебного оборудования		2 305,00
2.5.	Прочие услуги	226 001	513 908,84
	в том числе:		
2.5.1.	- комплексное сервисное обслуживание платежных терминалов (ул. Шелгунова, 1, ул. Красная Набережная, 90)		18 000,00
2.5.2.	- Охранные услуги ЧОО "ДАИР-Гранит" (в зданиях ул. Шелгунова, 1, Красная Набережная, 90, база "Золотой Затон"		468 000,00
2.5.2.	- Услуги банка за ведение клиентского счета и выполнение платежей		7 583,84
2.5.3.	- сопровождение программы 1С:Бухгалтерия, сервисное обслуживание компьютерной техники, установка программных обеспечений		10 625,00
2.5.7.	Приобретение и установка программных обеспечений		9 700,00
	Приобретение призов, грамот и медалей	290 001	-
2.6.	Приобретение основных средств:	310 000	97 243,29
2.6.1.	- приобретение трансп. кейса для светового пульта		25 000,00
2.6.1.	- приобретение искусственных слок		28 000,00
2.6.1.	- приобретение колонок для ТО "Растишка"		600,00
2.6.2.	- приобретение бакетки для ТО "Орлята"		2 456,10
2.6.3.	- приобретение и установка зеркал для ТО "Star kids"		25 959,09
2.6.4.	- приобретение башнера для ТО "Театр моды"		3 886,00
2.6.10.	- изготовление стендов		8 886,00
2.6.11.	- приобретение бакетки		2 456,10
2.7.	Приобретение материальных запасов	340 000	191 543,00
	в том числе:		
2.7.1.	- приобретение стройматериалов для мелкого текущего ремонта помещений		30 500,00
2.7.2.	- приобретение напольных покрытий и коврик (ул. Шелгунова, 1 и ул. Красная Набережная, 90)		3 418,00
2.7.3.	- питьевая вода "Аквалайф"		11 100,00
2.7.4.	- приобретение хозяйственных и электротоваров для текущего содержания помещений		28 245,00
2.7.5.	- приобретение материалов для пошива костюмов для ТО "Фантазия"		4 000,00
2.7.7.	- приобретение материалов для пошива костюмов для ТО "Театр моды"		8 000,00
2.7.7.	- приобретение светодиодных ламп для светового пульта		8 250,00
2.7.8.	- приобретение фурнитуры для реставрации костюмов		4 000,00
2.7.9.	- приобретение канцтоваров для ТО "Растишка"		76 640,00
2.7.10.	- приобретение канцтоваров		17 390,00
3.	Остаток денежных средств от пожертвований на 01.10.2017 года		586 868,57
4.	Остаток денежных средств от пожертвований на 25.12.2017 года		60 348,44

Директор

Главный бухгалтер



Д.В.Боярский

Э.М.Юнусова