

Отчет об использовании денежных средств за I квартал 2016 года  
БОУ ДО "ДШИ № 3" г.Омска

<b>Субсидии на выполнение муниципального задания</b>	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на 01.01.2016г	0
Поступило на расчётный счёт за 3 месяца 2016 года	6439576.02
Израсходовано учреждением за 3 месяца 2016 года	6439576.02
<b>в том числе:</b>	
Заработная плата педагогам	2 803 768.01
Заработная плата прочему персоналу	831 549.29
Налог на доходы физических лиц	542 099.00
Профсоюзные взносы	12 345.43
Пособия по врем. нетрудоспособности	54 072.03
Страховые взносы на обяз. пенс. страхование в ПФР	1 170 542.17
Страховые взносы на обяз. соц. страх. на случай врем. нетрудоспособности	33 724.31
Переч. компенс. выплаты по уходу за реб. до 3-х лет	345.00
Страховые взносы на обяз. соц. страхование 0,2%	16 427.49
Оказание услуг связи (интернет)	6 532.49
Оказание услуг телефонной связи	9 390.62
Услуги по передаче электрической энергии	48 906.81
Услуги по теплоснабжению	679 729.50
Поставка электрической энергии	64 567.42
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения	20 000.45
Оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов	2 397.00
Оказание услуг по тех. обслуживанию узла учета тепловой энергии	6 000.00
Земельный налог за 4 квартал 2015 г.	81 230.00
Налог на имущество за 4 квартал 2015 г.	55 949.00
<b>Доходы от оказания платных услуг</b>	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на 01.01.2016г	86839.44
Поступило на расчётный счёт за 3 месяца 2016 года	810363.8
Израсходовано учреждением за 3 месяца 2016 года	440242.02
<b>в том числе:</b>	
Перечисление зарплаты	280 168.18
Налог на доходы физических лиц	40 891.00
Профсоюзные взносы	735.38
Страховые взносы на обяз. соц. страх. на случай врем. нетрудоспособности	9 975.62
Страховые взносы на обяз. пенс. страхование в ПФР	70 794.79
Страховые взносы на обяз. мед. страхование в бюджет ФФОМС	16 411.48
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений	1 875.00
Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей для оргтехники	369.00
Оказание услуг по охране объекта	12 000.00
Оказание услуг связи (интернет)	777.61

Оказание услуг по обучению ответственного за пожарную безопасность.	800.00
Поставка электрической энергии	5 000.00
Оплата пени на недоимку по стр. взносам на обяз. пенс. страхование в ПФР	443.96
<b>Доходы от аренды</b>	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на 01.01.2016г	9503.12
Поступило на расчётный счёт за 3 месяца 2016 года	7626
Израсходовано учреждением за 3 месяца 2016 года	5000
<b>в том числе:</b>	
Оказание услуг по оценке рыночной величины арендной платы	5 000.00
<b>Иные доходы (пожертвования)</b>	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на 01.01.2016г	34822.88
Поступило на расчётный счёт за 3 месяца 2016 года	69224.73
Израсходовано учреждением за 3 месяца 2016 года	30070
<b>в том числе:</b>	
Поставка проездных билетов	1 800.00
Поставка флагов	1 070.00
Поставка учебной литературы	7 000.00
Оказание услуг по уборке кровли от снега	18 400.00
Оказание услуг по техническому обслуживанию сайта	1 800.00
<b>Прочие доходы</b>	
Остаток денежных средств на расчётном счёте на 01.01.2016г	250
Поступило на расчётный счёт за 3 месяца 2016 года	0
Израсходовано учреждением за 3 месяца 2016 года	242.68
<b>в том числе:</b>	
Пени за несвоевременную оплату электроэнергии.	242.68

Директор



*(Handwritten signature)*

Патрашов Б.А.

Исполнитель

*(Handwritten signature)*

Маспанова С.Н.