

Отчет
о поступлении и расходовании средств от оказания платных образовательных услуг
за 9 месяцев 2025 года
МАУДО ДЮЦ «Восхождение»

№ п/п	Показатели	Сумма, руб.
1.	Остаток денежных средств на 01.01.2025г.	9 043,12
2.	Поступление денежных средств за 9 месяцев 2025 года	1 026 358,00
3.	Расход денежных средств за 9 месяцев 2025 года	950 533,68
	НДС, УСН	6 651,00
	Заработная плата	68 267,00
	Начисление на заработную плату	20 616,63
	Водоснабжение	517,92
	Оплата освещения	1 400,29
	Дезинфекция (обеззараживание)	6 750,00
	Диагностика оборудования	2 500,00
	Заправка картриджа	5 260,00
	Обслуживание домофона	33 342,00
	Текущий ремонт оборудования	16 150,00
	Информационные услуги, обслуживание сайта	7 000,00
	Оплата по договору ГПХ	438 546,50
	Подписка	16 510,70
	Страховые взносы на оплату по договору ГПХ	123 694,51
	Земельный налог	5 010,00
	Компенсация за задержку зарплаты	11,27
	Мебель	45 600,00
	Оборудование	14 000,00
	Оргтехника	65 397,00
	Производственно-хозяйственный инвентарь (Светильники, настольные игры, стенды, ковры, жалюзи, печати)	12 174,80
	Вода питьевая	11 400,00
	Запчасти на оборудование	3 700,00
	Картриджи	16 100,00
	Ткань фурнитура	16 949,25
	Учебные расходы	1 999,00
	Хозяйственные расходы	10 985,81
4.	Остаток денежных средств на 01.10.2025г.	84 867,44

Директор Центра



Е.Н. Зыкова