

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ ДО ЦТРИГО города Сочи

М.П.

С.У. Турснбаев

Отчет о расходовании добровольных безвозмездных пожертвований.

За 2025 год в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования» города Сочи привлечено добровольных безвозмездных пожертвований – 12'037'300,00 рублей, освоено в 2025 году – 9'643'670,92руб.

За счет привлеченных средств сформирован фонд материального стимулирования – 2'755'393,99руб. (стимулирующие выплаты и начисления во внебюджетные фонды);

Компенсация командировочных расходов сотрудников и проезд учащихся до места проведения мероприятия и обратно – 544'877,44руб.;

Возмещение расходов за проезд учащимся до места проведения мероприятия и обратно – 53'400,80руб.;

Оплата услуг связи – 5 597,98 руб.; (услуги мобильной связи, местной телефонной связи, отправка корреспонденции);

Оплата транспортных услуг – 2 300,00 руб.; (услуги эвакуатора- аварийная эвакуация Транспортного средства по перевозке детей);

Оплата за содержание имущества – 41'005,00 руб.; (предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспорта, текущий ремонт автотранспорта, обслуживание кондиционеров и системы вентиляции, вывоз ТКО(списанные основные средства) для последующей утилизации, техническое обследование объектов нефинансовых активов, экспертиза технического состояния оборудования);

Оплата прочих работ, услуг– 4'417'319,00 руб. (повышение квалификации сотрудников на курсах и семинарах, приобретение лицензионных соглашений на программное обеспечение, предрейсовый и медицинский осмотр водителя и диспетчерское сопровождение услуги экспресс доставки конкурсных работ учащихся, оплата оргвзносов, услуги по сопровождению программного обеспечения и информационных баз, оплата услуг приглашенных преподавателей, оплата проживания приглашенных преподавателей, оплата услуг РОСРЕЕСТРА, услуги бригад скорой помощи при проведении конкурсов, организация питания обучающихся, оценочные услуги (расчет размера арендной платы), услуги нотариуса);

Услуги страхования автотранспорта - 4'406,18 руб.;

Прочие расходы на сумму - 2'900,15 руб. (налог на транспорт, пеня по страховым взносам);

Приобретение основных средств на сумму – 37'267,00руб. в том числе:

- Кресло -коляска для инвалидов "Армед" H007 складная – 13'992,00 руб. в учебный корпус на ул. Красноармейскую, д.30;
- Кресло -коляска для инвалидов "Армед" H007 складная – 14'077,00 руб. в учебный корпус на ул. Горького, д.44;
- Маршрутизатор TP LINK Archer AX18 (AX1500,4хСЕ) – 2'599,00 руб.;
- Точка доступа TP-LINK EAP235 Wall – 6'599-00руб.

Приобретение материальных запасов на сумму – 1'779'203,38руб. в том числе:

Вода питьевая бутилированная, фрукты, конфеты(для проведения мероприятий) -20'275,21 руб.;

ГСМ, дизельное топливо -114'623,50руб.;

Строительные материалы – 1'947,50руб.;

Запчасти для автотранспорта – 9'295,00руб.;

Материальные запасы для проведения внешкольных мероприятий –599'763,0 руб.;

Моющие и хозяйственные расходы – 81'482,17 руб.;

Канцелярские товары – 60'880,00 руб.;

Материальные запасы для организации образовательного процесса – 5'499,00 руб.;

Сувенирная продукция для награждения на внешкольных мероприятиях(конференции, конкурсы) - 885'438,00 руб..

Главный бухгалтер



В.В. Мельникова