

ОТЧЕТ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ за первое полугодие 2019года

РАСШИФРОВКА
доходов и расходов на оказание платной образовательной услуги
на 01.07.2019год.

№ п/п	Доход	Стоимость услуги, руб. в час	Количество учащихся (чел.)	Сумма, руб.
	Остаток на 01.01.2019год			29344-40
1	"Подготовка в первый класс"	120-00	40	268425-00
2	"Подготовка в ВУЗы"	170-00	10	31790-00
3	"Занятия народные танцы"	125-00	25	100000-00
4	Основы компьютерной грамотности	120-00	36	58320-00
5	Кружок (иностраный язык)	120-00	38	56020-00
6	ГПД (услуги педагога-воспитателя в нерабочее время, самоподготовка)	50-00	12	110600-00
7	Городской оздоровительный лагерь		116	339884-40
	ИТОГО ДОХОДОВ:			965039-40

№ п/п	Расход	Статья расхода	Сумма, руб.
1	Педагогическая заработная плата	226	236598-41
2	Начисление на выплаты по оплате труда	226	78257-55
3	Педагогическая заработная плата	211	40000-00
4	Начисление на выплаты по оплате труда	213	12080-00
5	Коммунальные услуги:	223	0
6	Работы и услуги по содержанию имущества: в т.ч. ООО "Дальневосточная энергосервисная компания" – поверка счетчика- 9800-00 ИП Сарычев -заправка картриджей- 6550-00	225	16350-00
7	Прочие работы и услуги: в т.ч ООО «Маском» - изготовление ЭЦП -2000-00 ООО «Тензор» - информационные услуги – 4000-00	226	6000-00
8	Отчисления по прочим платежам: госпошлины УСНО-16547-36	290	16547-36
9	Увеличение стоимости основных средств: ООО «ДНС Ритейл» - (офисная техника) – 43807-00 ИП Растрепина Н. В. – жалюзи -8800-00 АО " Ингур-Хабаровск"- сетка волейбольная – 3000-00 ООО "УЧСНАБ" мебель ученическая -84000-00	310	139607-00
10	Увеличение стоимости материальных запасов: ООО "Технопласт" - (стройматериалы) – 37152-00 ООО "Энергосфера"-1053-90	340	46607-90

	ООО «Вершина» канцтовары -3495-00 ООО «ДНС Ритейл» - (комплектующие к ПК) – 3807-00 ООО "Оружейный-двор"- 1100-00		
11	Городской оздоровительный лагерь	226	317718-30
	ИТОГО РАСХОДОВ:		909766-82
	Остаток на 01.07.2019г		84616-98
	в т.ч. ГОЛ		51510-20

Директор
Главный бухгалтер
02 июля 2019г



Губарева
Умаров

Губарева С.А.

Умаров А.М.