

Ведомость учета доходов и расходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период _____ год _____ 2018 г.

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование платной услуги	Сумма поступивших средств, руб.
	Остаток на 01.01.2018	100691,58
1	Театр "Лукоморье"	271200,00
2	Танцы для начинающих	120000,00
3	Почемучки	156160,00
4	Бальные танцы	49300,00
5	Европейские танцы	3000,00
6	Английский язык (Липовицкая)	2275,00
7	КВН и невыясненные платежи (Лисенкова Катя платн	2917,20
	Всего	604852,20
	Налог на прибыль	119646,10
	Итого:	585897,68

РАСХОДЫ

Дата операции	Вид расхода	КОСГУ	КВР	Сумма, руб.
	Выплата зарплаты по ПДОУ	211	111	294330,16
	Перечисление НДФЛ по ПДОУ	211	111	55579,00
	Перечисл.по исп.листу	211	111	54,71
	Профвзносы	211	111	530,97
	Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ	213	119	132109,11
	Перечисл.пособ.по вр.нетр.по ПДОУ	213	119	0,00
	Перечисление НДФЛ с пособ.по вр.нетр.по ПДОУ	213	119	0,00
	Коммунальные расходы	223	244	13548,62
	Обучение; Учебники; МЗ	340	244	175407,10
	Упл.пошлины	291	852	0,00
	Упл.неустойки по договорам;Комп.взносы и штраф за	293	853	0,00
	Плата за негативное возд.на окружающую среду	291	853	0,00
	Итого:			671559,67
	Остаток на 01.01.2019			-85661,99

31.01.2019

Дата составления

Главный бухгалтер



О.Л. Дручинина