Ведомость учета доходов и расходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг

Наименование учреждения
ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период _____год_____2020 г.
(квартал, полугодие, 9месяцев, год)

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование платной услуги	Сумма поступивших средств, руб.
	Остаток на 01.01.2020	75 709,30
1	Театр "Лукоморье"	485 930,00
2	УШУ	23 250,00
3	Возврат переплаты	-7 500,00
4	Списание просроченной задолженности	-4 430,00
	Всего	497 250,00
	Налог на прибыль	
	Итого:	**572 959,30**

РАСХОДЫ

Дата операции	Вид расхода	КОСГУ	КВР	Сумма, руб.
	Выплата зарплаты по ПДОУ	211	111	257 228,49
	Перечисление НДФЛ по ПДОУ	211	111	37 685,00
	Перечисл.по исп.листу	211	111	0,00
	Профвзносы	211	111	384,11
	Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ	213	119	50 950,00
	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	15 719,00
	Дистрибутив на цифров.носителе	310	244	960,00
	Ель (ООО "Максидом")	310	244	9 477,00
	Доступн.среда (ООО "Крона")	346	244	10 000,00
	Вода питьевая (ООО "Вита")	346	244	3 705,60
	Упл.неустойки по договорам:Комп.взносы и штраф за	290	853	
			Итого:	**386 109,20**
			Остаток на 01.01.2021	**186 850,10**
			Уплаченный налог на ПР с ПДОУ	**99 837,00**
			Остаток на 01.01.2021 без ПР	**87 013,10**

31.01.2021
Дата составления

Главный бухгалтер _____ О.Л. Дручинина