

**Ведомость учета доходов и расходов от оказания платных  
дополнительных образовательных услуг**

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2015 г.

*(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)*

**ДОХОДЫ**

| № п/п | Наименование платной услуги   | Сумма поступивших средств, руб. |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|
|       | Остаток на 01.01.2015         | 65892,37                        |
| 1     | Английский язык LETTERLAND.RU | 98425,00                        |
| 2     | Театр "Лукоморье"             | 123600,00                       |
| 3     | Мастерская переводчиков       | 1600,00                         |
| 4     | ОФП                           | 3000,00                         |
| 5     | Подготовка к школе            | 5800,00                         |
| 6     | Почемучки                     | 206600,00                       |
| 7     | Бальные танцы                 | 98750,00                        |
|       | Налог на прибыль              | -13350,00                       |
|       | <b>Итого:</b>                 | <b>590317,37</b>                |

**РАСХОДЫ**

| Дата операции | Вид расхода   | КОСГУ | Сумма, руб.      |
|---------------|---|-------|------------------|
|               | Выплата зарплаты по ПДОУ                            | 211   | 279796,61        |
|               | Перечисление НДФЛ по ПДОУ                           | 211   | 40898,09         |
|               | Перечисл.по исп.листу                               | 211   | 49,75            |
|               | Профвзносы  | 211   | 827,43           |
|               | Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ      | 213   | 112460,97        |
|               | Перечисл.пособ.по вр.нетр.по ПДОУ                   | 213   | 5225,46          |
|               | Перечисл.по исп.листу                               | 213   | 684,21           |
|               | За услуги сотовой связи л/сч 40872494 по сч-ф №     | 221   | 437,50           |
|               | За услуги сотовой связи л/сч 40872494 по сч-ф №     | 221   | 92,48            |
|               | Коммунальные расходы                                | 223   | 17051,80         |
|               | ГБОУ № 579 Госпошлина за переоформл.док.,           | 290   | 750,00           |
|               | *17017277/161* Оплата пени по сч. 161 от 28.02.2015 | 290   | 12,29            |
|               | За мультимед.оборудование накл.№ 50 от 11.12.15     | 310   | 48033,00         |
|               | За хоз.товары тов.накл.№ ЕП4920-01 от 28.08.15      | 340   | 30000,00         |
|               | <b>Итого:</b>                                       |       | <b>536319,59</b> |
|               | Остаток на 01.01.2016                               |       | <b>53997,78</b>  |

31.12.2015

*Дата составления*

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О.Л. Дручинина