

Ведомость учета доходов и расходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период _____ год _____ 2016 г.

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование платной услуги	Сумма поступивших средств, руб.
	Остаток на 01.01.2016	53997,78
1	Английский язык LETTERLAND.RU	1350,00
2	Театр "Лукоморье"	134400,00
3	ОФП	1200,00
4	Почемучки	347840,00
5	Бальные танцы	97250,00
6	Европейские танцы	25000,00
7	Танцы для начинающих	58000,00
8	Фитнес для взрослых	13568,63
	Налог на прибыль	-48350,00
	Итого:	684256,41

РАСХОДЫ

Дата операции	Вид расхода	КОСГУ	КВР	Сумма, руб.
	Выплата зарплаты по ПДОУ	211	111	328830,97
	Перечисление НДФЛ по ПДОУ	211	111	45413,11
	Перечисл. по исп. листу	211	111	0,00
	Профвзносы	211	111	464,55
	Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ	213	119	87230,87
	Перечисл. пособ. по вр. нетр. по ПДОУ	213	119	20284,84
	Перечисление НДФЛ с пособ. по вр. нетр. по ПДОУ	213	119	1008,45
	Коммунальные расходы	223	244	20203,57
	Проф. переподгот. "Осущ., контроль и управление закупками"	226	244	20000,00
	Гос. пошлина за переоформ. св-ва о гос. аккредит.	290	852	1550,00
	Закупка противопожарного оборудования	310	244	6000,00
	Комплектующие для УУТЭ	340	244	2006,00
	Счетчик ВСХ-32	340	244	9990,00
	Канцелярские товары	340	244	44999,06
	Итого:			587981,42
	Остаток на 01.01.2017			96274,99

01.01.2017

Дата составления

Главный бухгалтер _____



О.Л. Дручинина