

Ведомость учета доходов и расходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период _____ полугодие _____ 2017 г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование платной услуги	Сумма поступивших средств, руб.
	Остаток на 01.01.2017	96274,99
1	Театр "Лукоморье"	100800,00
2	Танцы для начинающих	88750,00
3	Почемучки	212210,00
4	Бальные танцы	58250,00
5	Европейские танцы	29000,00
6	Фитнес для взрослых	40031,37
	Налог на прибыль	0,00
	Итого:	625316,36

РАСХОДЫ

Дата операции	Вид расхода	КОСГУ	КВР	Сумма, руб.
	Выплата зарплаты по ПДОУ	211	111	261273,64
	Перечисление НДФЛ по ПДОУ	211	111	42464,87
	Перечисл. по исп. листу	211	111	5123,22
	Профвзносы	211	111	859,78
	Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ	213	119	99091,07
	Перечисл. пособ. по вр. нетр. по ПДОУ	213	119	8620,65
	Перечисление НДФЛ с пособ. по вр. нетр. по ПДОУ	213	119	2,60
	Коммунальные расходы	223	244	17720,10
	Канц. товары "Диво офис"	340	244	30412,62
	Упл. пошлины в Арбитр. суд	290	852	34129,00
	Упл. неустойки АО ПСК; Комп. взносы и штраф за задер	290	853	42841,50

Итого:	542539,05
Остаток на 01.07.2017	82777,31

01.07.2017

Дата составления

и.о. главного бухгалтера



Е.Л. Зезегова