

Ведомость учета доходов и расходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период _____ 9 месяцев _____ 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"	172800,00
2	Танцы для начинающих	75520,00
3	Почемучки	156160,00
4	Бальные танцы	49300,00
5	Европейские танцы	3000,00
6	Английский язык (Липовицкая)	2275,00
7	Невыясненный платеж (Лисенкова Катя платные услуги)	1086,00
	Всего	460141,00
	Налог на прибыль	-1508,10
	Итого:	559324,48

РАСХОДЫ

Дата операции	Вид расхода	КОСГУ	КВР	Сумма, руб.
	Выплата зарплаты по ПДОУ	211	111	252709,97
	Перечисление НДФЛ по ПДОУ	211	111	49343,00
	Перечисл. по исп. листу	211	111	54,71
	Профвзносы	211	111	403,20
	Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ	213	119	117953,84
	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	11506,22
		340	244	36800,00
	Обучение. ООО "Центр непрерывного образования и и			
	Упл. пошлины в Арбитраж. суд	291	852	0,00
	Упл. неустойки по договорам; Комп. взносы и штраф за	293	853	0,00

	Итого:	468770,94
	Остаток на 01.10.2018	90553,54

01.10.2018

Дата составления

Главный бухгалтер

О.Л. Дручинина

