

Отчет о привлечении и расходовании средств по ПД

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период _____ год _____ 2019 г.

ДОХОДЫ

| № п/п | Наименование платной услуги | Сумма поступивших средств, руб. |
|-------|--|---------------------------------|
| | Остаток на 01.01.2019 | 540 621,13 |
| 1 | Арендная плата | 461 809,38 |
| 2 | Дополнительные платные услуги | 586 163,80 |
| 3 | Возмещение расходов от арендаторов | 1 370 886,37 |
| 4 | Возмещение расходов при провед.ремонтных работ | 802,90 |
| 5 | Питание школьников | 831 434,77 |
| 6 | Оплата летнего лагеря | 0,00 |
| 7 | Пед.практика | 0,00 |
| 8 | Штрафы | 251 246,73 |
| 9 | Списание просроченной задолженности | -17 371,04 |
| 10 | НДС | -77 122,48 |
| 11 | Налог на прибыль | -143 954,00 |
| 12 | Возврат кредиторской задолженности | -30 506,59 |
| | Итого поступило: | 3 233 389,84 |
| | Итого: | 3 774 010,97 |

РАСХОДЫ

| | Вид расхода | КОСГУ | КВР | Сумма, руб. |
|--|-----------------------------------|---------------|-----|---------------------|
| | Заработная плата | 211 | 111 | 270 600,00 |
| | Начисления на заработную плату | 213 | 119 | 81 400,00 |
| | Коммунальные услуги | 223 | 244 | 348 523,55 |
| | Услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 183 412,00 |
| | Прочие услуги | 226 | 244 | 5 136,00 |
| | Оплата питания школьников | 226 | 244 | 785 429,83 |
| | Прочие расходы | 291 | 852 | 56 773,20 |
| | Прочие расходы | 291 | 853 | 0,00 |
| | Прочие расходы | 292 | 853 | 634,40 |
| | Прочие расходы | 293 | 853 | 772,74 |
| | Прочие расходы | 295 | 853 | 0,00 |
| | Прочие расходы | 296 | 831 | 0,00 |
| | Приобретение основных средств | 310 | 244 | 20 849,99 |
| | Приобретение материальных запасов | 340 | 244 | 270 772,38 |
| | | Итого: | | 2 024 304,09 |
| | Остаток на 01.01.2020 | | | 1 749 706,88 |

31.01.2020

Дата составления

Главный бухгалтер _____



О.Л. Дручинина