

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

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период \_\_\_\_\_ год 2019 г.

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

### ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование платной услуги	Сумма поступивших средств, руб.
	Остаток на 01.01.2019	-85 661,99
1	Театр "Лукоморье"	494 131,00
2	Танцы для начинающих	74 400,00
3	Корректировки по питанию	-2 167,20
4	Списание просроченной задолженности	-19 800,00
5	Бальные танцы	9 600,00
6	Европейские танцы	3 000,00
7	Подготовка к школе	7 200,00
	Всего	566 363,80
	Налог на прибыль	
	<b>Итого:</b>	<b>480 701,81</b>

### РАСХОДЫ

Дата операции	Вид расхода	КОСГУ	КВР	Сумма, руб.
	Выплата зарплаты по ПДОУ	211	111	241 718,46
	Перечисление НДФЛ по ПДОУ	211	111	28 564,99
	Перечисл. по исп. листу	211	111	0,00
	Профвзносы	211	111	316,55
	Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ	213	119	81 400,00
	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	5 743,50
	Такт. мнемосхемы (ООО "Крона")	310	244	9 211,99
	Хоз. товары (ИП Каськов)	346	244	11 602,98
	Расходные материалы (ООО "Евро Импорт")	346	244	14 234,04
	Хоз. товары (ООО "ТДА-3")	346	244	8 350,00
	Монитор (Смирнов О.А.)	346	244	3 850,00
	Упл. неустойки по договорам; Комм. взносы и штраф за	290	853	
	<b>Итого:</b>			<b>404 992,51</b>
	Остаток на 01.01.2020			<b>75 709,30</b>

31.01.2020

Дата составления

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



О.Л. Дручинина