

Ведомость учета доходов и расходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период _____ год _____ 2024 г.

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование платной услуги	Сумма поступивших средств, руб.
	Остаток на 01.01.2024	196 355,50
1	Театр "Лукоморье"	478 775,00
2	Занимательный английский	349 100,00
3	Художественная гимнастика	448 450,00
4	Юный программист	109 800,00
5	Каратэ	247 875,00
6	Физкульт-привет	131 875,00
7	Юный футболист	135 000,00
	ГПШ	645,40
	Возврат переплаты	-6 175,00
	Всего	1 895 345,40
	Налог на прибыль	
	Итого:	2 091 700,90

РАСХОДЫ

Вид расхода	КОСГУ	КВР	Сумма, руб.
Выплата зарплаты по ПДОУ	211	111	937 221,28
Перечисление НДФЛ по ПДОУ	211	111	138 800,00
Перечисл.по исп.листу	211	111	0,00
Профвзносы	211	111	2 210,22
Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ	213	119	289 612,12
Коммунальные расходы	223	247	39 955,91
Разовая дезинфекция	225	244	4 000,00
Творч.театр.занятие	226	244	1 600,00
Предоставление неисключительных прав использования правовых систем	226	244	2 089,95
Услуги по переплету и подготовке к архивированию	226	244	36 000,00
Оплата штрафа	292	853	5 000,00
Пени	293	853	22,00
Стенды	310	244	19 800,00
Кресло	310	244	7 760,00
Стулья	310	244	136 440,00
Соль техническая	346	244	6 000,00
Лампы для проектора	346	244	17 311,88
Моющие	346	244	11 802,40
Камера видеонаблюдения	346	244	14 950,00
Набор комплектующих	346	244	5 798,00
Картриджи	346	244	5 520,00
Туалетная бумага	346	244	33 804,00
Итого:			1 715 697,76
Остаток на 01.01.2025			376 003,14
Уплаченный налог на ПР с ПДОУ			0,00
Зачет			
Остаток на 01.01.2025			376 003,14

27.01.2025

Дата составления

Главный бухгалтер _____



О.Л. Дручинина