

Ведомость учета доходов и расходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период _____ год _____ 2025 г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование платной услуги	Сумма поступивших средств, руб.
	Остаток на 01.01.2025	375 357,74
1	Театр "Лукоморье"	836 945,00
2	Занимательный английский	495 825,00
3	Художественная гимнастика 1 гр	103 350,00
4	IT-юниор	104 250,00
5	Каратэ	831 750,00
6	Физкульт-привет	564 400,00
7	Художественная гимнастика	290 531,25
8	Юный футболист	348 750,00
	Возврат переплаты	-35 962,50
	Всего	3 539 838,75
	Налог на прибыль	
	Итого:	3 915 196,49

РАСХОДЫ

Вид расхода	КОСГУ	КВР	Сумма, руб.
Выплата зарплаты по ПДОУ	211	111	1 772 803,84
Перечисление НДФЛ по ПДОУ	211	111	265 580,00
Перечисл.по исп.листу	211	111	6 741,60
Профвзносы	211	111	3 774,56
Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ	213	119	640 354,60
Коммунальные расходы	223	247	70 600,00
Перетяжка	225	244	68 450,00
Больничные за счет работодателя	266	111	1 398,26
Предоставление неисключительных прав использования правовых систем	226	244	11 575,20
Литература	310	244	46,56
Шкаф металлический	310	244	15 090,00
Стройтовары	344	244	7 051,00
Электротовары	346	244	44 725,00
Хозтовары	346	244	72 644,30
Канцтовары	346	244	36 870,62
Пени	293	853	200,00
Часы шахматные	310	244	27 400,00
Посудомоечная машина	310	244	107 153,44
Сантехтовары	344	244	26 550,00
Бумага	346	244	77 900,00
Вода питьевая	346	244	109 389,05
Канальный вентилятор	346	244	37 733,36
Камеры для системы видеонаблюдения	346	244	89 500,00
Итого:			3 493 531,39
Остаток на 01.01.2025			421 665,10

13.01.2026

Дата составления

Главный бухгалтер _____ О.Л. Дручинина