

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

Наименование учреждения

ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга

За период \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2017 г.  
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

### ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование платной услуги	Сумма поступивших средств, руб.
	Остаток на 01.01.2017	96274,99
1	Театр "Лукоморье"	208800,00
2	Танцы для начинающих	146670,00
3	Почемучки	391742,90
4	Бальные танцы	79850,00
5	Европейские танцы	32000,00
6	Фитнес для взрослых	40031,37
	Всего	899094,27
	Налог на прибыль	-33000,00
	<b>Итого:</b>	<b>962369,26</b>

### РАСХОДЫ

Дата операции	Вид расхода	КОСГУ	КВР	Сумма, руб.
	Выплата зарплаты по ПДОУ	211	111	472876,98
	Перечисление НДФЛ по ПДОУ	211	111	72047,75
	Перечисл. по исп. листу	211	111	5123,22
	Профвзносы	211	111	1026,92
	Перечисление страховых взносов в фонды от ПДОУ	213	119	167995,51
	Перечисл. пособ. по вр. нетр. по ПДОУ	213	119	8620,65
	Перечисление НДФЛ с пособ. по вр. нетр. по ПДОУ	213	119	2,60
	Коммунальные расходы	223	244	24844,28
	Канц. товары "Диво офис"	340	244	30412,62
	Упл. пошлины в Арбитр. суд	290	852	35729,00
	Упл. неустойки АО ПСК; Комп. взносы и штраф за задер	290	853	42998,15
	<b>Итого:</b>			<b>861677,68</b>
	Остаток на 01.01.2018			<b>100691,58</b>

01.01.2018

Дата составления

и.о. Главного бухгалтера \_\_\_\_\_



Зезегова Е.Л.