

ПРИНЯТ
Решением Общего собрания работников ОУ
Протокол № 2 от 26.12.2023

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОУ
Герболинская И.А.
Приказ № 225 от 27.12.2023



ОТЧЕТ
по доходам и расходам
от предпринимательской деятельности за 2023 год

ДОХОДЫ и поступления (ПФХД 1500,1501,1503,1702,1703)

I. Платные услуги

Остаток средств на 01.01.2023г 1 188 647,27 руб.

1. а) Организация дополнительного питания школьников

Поступления за период:

Январь-декабрь $(232 \text{ чел} * 167 \text{ дня} * 422,20 / \text{день}) * 56,1\% = 9\,179\,644,79 \text{ руб.}$

б) Предоставление медико-оздоровительных услуг

Поступления за период:

Январь-декабрь

- по дошкольному отделению $(100 \text{ чел} * 49\,725,00 \text{ руб./год}) * 37,7\% = 1\,874\,325,85 \text{ руб.}$

- по начальной школе $(135 \text{ чел} * 27\,630,00 \text{ руб./год}) * 51,1\% = 1\,907\,256,87 \text{ руб.}$

Итого: 3 781 582,72 руб.

в) Услуги физиотерапии

21 450,00 руб.

г) Дополнительные образовательные услуги

- Хореография $(60 \text{ чел.} * 9 \text{ мес.} * 2470 \text{ руб/мес.}) * 79,7\% = 1\,063\,437,86 \text{ руб.}$

- Детские забавы $(30 \text{ чел.} * 9 \text{ мес.} * 1630 \text{ руб/мес.}) * 58,8\% = 258\,645,00 \text{ руб.}$

- | | |
|--|-------------------|
| 2. Питание сотрудников | 369 205,42 руб. |
| 3. Возмещение за сертификаты | 108 231,72 руб. |
| 4. Возмещение коммунальных услуг | 265 000,00 руб. |
| 5. Родительская плата за д/сад | 378 662,27 руб. |
| 6. Арендная плата | 1 112 049,60 руб. |
| 7. Пени за нарушение законодательства о закупках | 1 919,64 руб. |

=====

ИТОГО доходов: 17 728 476,29 руб.

РАСХОДЫ учреждения

1. Зарботная плата:

итого ст.211 - 7 320 000,00 руб.

2. Начисления за з\плату:

итого ст.213 - 2 329 714,86 руб.

3. Коммунальные услуги: ст. 223 - 265 000,00 руб.

4. Услуги и работы по содержанию имущества: ст. 225- 200,00 руб.

5. Прочие расходы: ст. 291,292,293 - 1 156 689,30 руб.

6. Приобретение продуктов питания: ст.342- 5 447 512,11 руб.

=====

ИТОГО расходов: 16 519 116,27 руб.

Остаток средств на 01.01.2024 ----- 1 209 360,02 руб.

