

Отчет о поступлении и расходовании финансовых средств, полученных в счет оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги за 2019г.

МБОУ гимназия №4

остаток на начало 2019г.	Поступление за счет платных образовательных услуг с 01.01.2019г по 31.12.2019г	Назначение платежа	Кассовый расход
228 708,37	2 476 580,04	211 Оплата труда	314 963,69
		213 Начисления на оплату труда	94 850,68
		221 Услуги связи	60 646,82
		223 Оказание услуг по вывозу ТКО	69 605,34
		225 Химическая промывка ПВВП	11 069,00
		225 Ремонт и обслуж. систем электроснабжения	18 023,58
		225 Вывоз крупногабаритных отходов	24 435,84
		225 За дератизацию и дезинсекцию	17 100,00
		225 ТО приборов учета	22 440,00
		225 Работы по зарядке и ремонту огнетушителей	2 060,00
		226 Обучение сотрудников по курсу "Охрана труда"	2 000,00
		226 Оплата труда по договорам ГПХ, в том числе начисления и обязательные взносы	1 362 047,34
		226 Периодические медицинские осмотры сотрудников	22 988,00
		226 Оказание бухгалтерских услуг	120 422,09
		226 Оплата услуг оператора за заключение контракта по заявке №ASTGOZ44 186111	6 000,00
		226 Поддержка и наполнение веб-сайта	24 000,00
		226 Подписка на (электронный журнал)	8 184,00
		226 Подготовка декларации о плате за негатив. воздействие на окр.среду	29 100,00
		226 Усл. сервис. тех.обслуж.процесса эксплуатац.информ.систем	6 400,00
		226 ООО ЦИТ "Аверс" ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ	20 600,00
		226 Утилизация отходов производства	3 300,00
		226 Изготов. квалифцир. сертификатов ключей	3 500,00
		226 Гигиеническая подготовка и аттестация работников	6 579,00
		226 Обследование сотрудников	22 965,00
		291 Платёж за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год	11 242,28
		292 Штраф по решению ПФР от 14.02.2019 Рег.№036-032-006466	1 500,00
		310 Приобр. товаров (калькулятор)	855,46
		310 Приобретение товаров в столовую (ванна моечная, стол)	30 300,00
		340 Приобретение строительных материалов, для последующего ремонта	141 820,00
		346 Приобретение наушников	13 550,00
		346 Приобретение товаров (светильник,лампа)	30 600,00

	346	Приобр. товаров (бумага, блокнот, папка, ручки)	6 619,74
		ВСЕГО	2 509 767,86

в т.ч. по КОСГУ

	211	Оплата труда	314 963,69
	213	Начисления на оплату труда	94 850,68
	221	Услуги связи	60 646,82
	223	Коммунальные услуги	69 605,34
	225	Услуги по содержанию имущества	95 128,42
	226	Прочие услуги	1 638 085,43
	291	Прочие расходы	11 242,28
	292	Штрафы	1 500,00
	310	Приобретение основных средств	31 155,46
	340	Приобретение материальных запасов	141 820,00
	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	50 769,74
		ВСЕГО	2 509 767,86

Директор

исполнитель



С.В. Танцура

Л.В. Шитикова