

Приложение № 1
к Решению Собственника №1
от "14" марта 2019г.
Утверждено Собственником
Чеснокова О.А.

**Отчет о поступлении и расходовании средств
ЧОУ ДПО "Учебный центр "КОНФАКТ"
за 2018г.**

Наименование статьи доходов и расходов	План, руб.	Фактически исполнено, руб.	Экономия/ перерасход (-/ +)
Доходы			
Остаток на 01.01.2018г.	3 726 865,16	3 726 865,16	
Доход от образовательной деятельности	12 000 000,00	13 893 413,80	
Доход прочий		53 326,53	
Итого доходов	15 726 865,16	17 673 605,49	
Расходы			
Оплата труда сотрудников (в т.ч. премии)	6 500 000,00	5 992 416,77	-507 583,23
Материальная помощь	60 000,00	56 000,00	-4 000,00
Страховые взносы (20,2%)	1 313 000,00	1 210 468,17	-102 531,83
Единый налог при УСН	200 000,00	191 189,00	-8 811,00
Налоги и сборы: транспортный налог, госпошлина	5 000,00	950,00	-4 050,00
Аренда помещения	3 000 000,00	2 898 710,19	-101 289,81
Материальные расходы: расходы на приобретение имущества (оргтехника, компьютеры, компьютерные комплектующие, мебель и др. расходы)	300 000,00	93 427,00	-206 573,00
Прочие расходы (хоз. расходы, канц. товары, расходные материалы, журналы, газеты, оплата почтовых, нотариальных услуг, спецоценка условий труда, услуги на эл.торговой площадке, вывоз отходов и др. расходы)	300 000,00	218 332,36	-81 667,64
Услуги по подготовке к сдаче экзаменов по промышленной и энергетической безопасности	1 000 000,00	749 469,00	-250 531,00
Командировочные расходы	100 000,00	20 149,75	-79 850,25
Расходы на удостоверения, свидетельства	200 000,00	58 300,00	-141 700,00
Рекламные расходы	350 000,00	293 340,00	-56 660,00
Обслуживание офисной техники	100 000,00	55 000,00	-45 000,00
Услуги связи, интернет	100 000,00	58 915,90	-41 084,10
Услуги банка	100 000,00	91 684,20	-8 315,80
Обучение сотрудников	50 000,00	46 000,00	-4 000,00
Медосмотр	40 000,00	30 550,00	-9 450,00
Расходы на программное обеспечение, полученное в пользование	20 000,00	11 648,31	-8 351,69
Взносы (членские, вступительные)	15 000,00	15 000,00	0
Резерв непредвиденных расходов (штраф ГИТ)	1 973 865,16	55 000,00	
Итого расходов	15 726 865,16	12 146 550,65	
Остаток на 31.12.2018г.	-	5 527 054,84	

- Доходы, полученные в 2018г. израсходованы на содержание ЧОУ ДПО "Учебный центр "КОНФАКТ" и ведение уставной деятельности.
- В 2018г. были возвращены ошибочно перечисленные денежные средства на общую сумму 49000,00 руб.