

Приложение № 1
к Решению Собственника №1
от "23" марта 2021г.
Утверждено Собственником
Чеснокова О.А.



**Отчет о поступлении и расходовании средств
ЧОУ ДПО "Учебный центр "КОНФАКТ"
за 2020г.**

Наименование статьи доходов и расходов	План, руб.	Фактически исполнено, руб.	Экономия/перерасход (-/+)
Доходы			
Остаток на 01.01.2020г.	4 249 069,19	4 249 069,19	
Доход от образовательной деятельности	9 000 000,00	7 116 750,00	
Доход прочий		95 341,00	
Субсидия на профилактику (Постановление №976 от 02.07.20)		93 000,00	
Итого доходов	13 249 069,19	11 554 160,19	
Расходы			
Оплата труда сотрудников (в т.ч. премии)	6 400 000,00	4 745 110,40	-1 654 889,60
Материальная помощь	52 000,00	0,00	-52 000,00
Страховые взносы (20,2%)	1 292 800,00	695 831,16	-596 968,84
Единый налог при УСН	100 000,00	74 533,00	-25 467,00
Налоги и сборы: транспортный налог, госпошлина	5 000,00	950,00	-4 050,00
Аренда помещения	3 100 000,00	2 384 799,94	-715 200,06
Материальные расходы: расходы на приобретение имущества (оргтехника, компьютеры, компьютерные комплектующие, мебель и др. расходы)	300 000,00	36 108,00	-263 892,00
Прочие расходы (хоз. расходы, канц. товары, расходные материалы, журналы, газеты, оплата почтовых, нотариальных услуг, услуги на эл.торговой площадке, вывоз отходов и др. расходы)	300 000,00	269 599,42	-30 400,58
Услуги по подготовке к сдаче экзаменов по промышленной и энергетической безопасности	500 000,00	263 529,00	-236 471,00
Командировочные расходы	50 000,00	0,00	-50 000,00
Расходы на удостоверения, свидетельства	200 000,00	46 485,00	-153 515,00
Рекламные расходы	400 000,00	105 860,00	-294 140,00
Обслуживание офисной техники	100 000,00	25 000,00	-75 000,00
Услуги связи, интернет	100 000,00	63 639,60	-36 360,40
Услуги банка	100 000,00	55 802,39	-44 197,61
Обучение сотрудников	50 000,00	0,00	-50 000,00
Медосмотр	40 000,00	0,00	-40 000,00
Расходы на программное обеспечение, полученное в пользование	40 000,00	14 039,41	-25 960,59
Взносы (членские, вступительные)	75 000,00	75 000,00	0
Резерв непредвиденных расходов: Расходы на дезинфекцию и профилактику	44 269,19	120 234,40	93000 руб. за счет субсидий
Итого расходов	13 249 069,19	8 976 521,72	
Остаток на 31.12.2020г.	-	2 577 638,47	

- Доходы, полученные в 2020г. израсходованы на содержание ЧОУ ДПО "Учебный центр "КОНФАКТ" и ведение уставной деятельности.

- В 2020г. были возвращены ошибочно перечисленные денежные средства на общую сумму 117000,00 руб.