

Приложение № 1
к Решению Собственника №1
от "10" марта 2023г.
Утверждено Собственником
Чеснокова О.А.



**Отчет о поступлении и расходовании средств
ЧОУ ДПО "Учебный центр "КОНФАКТ"
за 2022г.**

Наименование статьи доходов и расходов	План, руб.	Фактически исполнено, руб.	Экономия/перерасход (-/+)
Доходы			
Остаток на 01.01.2022г.	3 584 851,15	3 584 851,15	
Доход от образовательной деятельности	8 000 000,00	7 315 400,00	
Доход прочий		121 121,42	
Итого доходов	11 584 851,15	11 021 372,57	
Расходы			
Расходы на оплату труда и материального стимулирования сотрудников (в т.ч. материальная помощь)	4 500 000,00	4 138 610,00	-361 390,00
Страховые взносы (20,2%)	909 000,00	828 727,23	-80 272,77
Аренда помещения	2 000 000,00	1 246 359,68	-753 640,32
Налоги и сборы: единый налог при УСН, транспортный налог, госпошлина	110 000,00	74 361,00	-35 639,00
Материальные расходы: расходы на приобретение имущества (оргтехника, компьютеры, компьютерные комплектующие, мебель и др. расходы)	300 000,00	36 040,00	-263 960,00
Прочие расходы (хоз. расходы, канц. товары, почтовые услуги, расходные материалы, охранно-пожарная сигнализация, доступ к дистанционному обучению, журналы, эл. системы, юридические услуги, услуги на эл.торговой площадке и др. расходы)	300 000,00	218 021,73	-81 978,27
Услуги по подготовке к сдаче экзаменов по промышленной и энергетической безопасности	500 000,00	498 834,00	-1 166,00
Методические материалы, учебные пособия	200 000,00	160 170,00	-39 830,00
Обучение сотрудников	150 000,00	123 900,00	-26 100,00
Расходы на удостоверения, свидетельства	100 000,00	44 460,00	-55 540,00
Рекламные расходы	200 000,00	121 599,00	-78 401,00
Обслуживание офисной техники	100 000,00	60 000,00	-40 000,00
Услуги связи, интернет	100 000,00	64 774,00	-35 226,00
Услуги банка	100 000,00	59 907,31	-40 092,69
Командировочные расходы	50 000,00	14 033,70	-35 966,30
Расходы на программное обеспечение, полученное в пользование	50 000,00	14 800,81	-35 199,19
Взносы (членские, вступительные)	75 000,00	75 000,00	0
Резерв непредвиденных расходов	1 840 851,15		
Итого расходов	11 584 851,15	7 779 598,46	
Остаток на 31.12.2022г.	-	3 241 774,11	

- Доходы, полученные в 2022г. израсходованы на содержание ЧОУ ДПО "Учебный центр "КОНФАКТ" и ведение уставной деятельности.
- В 2022г. были возвращены контрагенту денежные средства на общую сумму 25600,00 руб.