

Приложение № 1  
к Решению Собственника №1  
от "05" марта 2024г.  
Утверждено Собственником  
Чеснокова О.А.



**Отчет о поступлении и расходовании средств  
ЧОУ ДПО "Учебный центр "КОНФАКТ"  
за 2023г.**

Наименование статьи доходов и расходов	План, руб.	Фактически исполнено, руб.	Экономия/перерасход (-/+)
<b>Доходы</b>			
Остаток средств на начало года	3 241 774,11	3 241 774,11	
Доход от образовательной деятельности	8 000 000,00	7 403 850,00	
Доход прочий		153 685,00	
<b>Итого доходов</b>	<b>11 241 774,11</b>	<b>10 799 309,11</b>	
<b>Расходы</b>			
Расходы на оплату труда и материального стимулирования сотрудников (в т.ч. материальная помощь)	5 000 000,00	4 632 654,00	-367 346,00
Страховые взносы (7,8%)	390 000,00	356 199,01	-33 800,99
Аренда помещения	2 000 000,00	1 324 179,32	-675 820,68
Налоги и сборы	110 000,00	77 277,00	-32 723,00
Материальные расходы: расходы на приобретение имущества (оргтехника, компьютеры, мебель и др. расходы)	400 000,00	163 661,00	-236 339,00
Услуги по подготовке к сдаче экзаменов по промышленной и энергетической безопасности	400 000,00	356 310,00	-43 690,00
Прочие расходы (хоз. расходы, канц. товары, расходные материалы, почтовые услуги, спецоценка условий труда, юридические услуги, услуги на эл.торговой площадке и др. расходы)	300 000,00	106 782,98	-193 217,02
Расходы на программное обеспечение, полученное в пользование (доступ к дистанционному обучению, эл. системы, базы данных)	300 000,00	216 870,51	-83 129,49
Обучение сотрудников	100 000,00	20 000,00	-80 000,00
Методические материалы, учебные пособия	100 000,00	42 370,00	-57 630,00
Расходы на удостоверения, свидетельства	100 000,00	69 892,50	-30 107,50
Рекламные расходы	200 000,00	131 599,00	-68 401,00
Обслуживание офисной техники	100 000,00	65 000,00	-35 000,00
Расходы на охранно-пожарную сигнализацию	100 000,00	79 440,00	-20 560,00
Услуги связи, интернет	100 000,00	64 363,00	-35 637,00
Услуги банка	100 000,00	53 892,60	-46 107,40
Командировочные расходы	50 000,00	0	-50 000,00
Взносы (членские, вступительные)	75 000,00	75 000,00	0
Резерв непредвиденных расходов	1 316 774,11		
<b>Итого расходов</b>	<b>11 241 774,11</b>	<b>7 835 490,92</b>	
Остаток на 31.12.2023г.	-	<b>2 963 818,19</b>	

- Доходы, полученные в 2023г. израсходованы на содержание ЧОУ ДПО "Учебный центр "КОНФАКТ" и ведение уставной деятельности.
- В 2023г. были возвращены контрагенту денежные средства на общую сумму 2000,00 руб.