

Анализ расходования денежных средств, поступивших от оказания платных образовательных услуг в учебном 2016-2017 году

№ п/п	Виды расходов	сентябрь 2017	октябрь 2016	ноябрь 2016	декабрь 2016	январь 2017	февраль 2017	март 2017	апрель 2017	май 2017	Итого:
1	Заработная плата и взносы во внебюджетные фонды по педагогическому персоналу	45 486,45	188 358,97	151 070,84	144 930,51	99 709,65	105 997,50	135 101,25	107 821,11	88 160,91	1 066 637,19
2	Заработная плата и взносы во внебюджетные фонды административно-управленческого персонала	9 097,29	37 671,79	30 214,17	28 986,12	19 941,93	21 195,50	27 020,25	21 564,20	17 632,17	213 323,42
3	Резерв на начисления и оплату отпускных (8% от дохода)	4 366,70	18 082,46	14 502,80	13 913,33	9 572,13	10 175,44	12 969,72	10 350,82	8 463,45	102 396,85
4	Оплата коммунальных услуг	3 812,71	23 670,95	23 670,95	23 670,95	23 670,95	23 670,95	23 670,95	15 648,18	7 625,40	169 111,99
5	Прочие расходы	38 317,85	150 791,33	116 254,24	110 566,91	79 402,34	63 790,61	101 462,83	84 218,19	74 031,21	818 835,51
	Всего:	101 081,00	418 575,50	335 713,00	322 067,82	232 297,00	224 830,00	300 225,00	239 602,50	195 913,14	2 370 304,96

Исполнитель:

ведущий экономист
"15" июня 2017 г.



Иванникова Т.В.

Проверил:

главный бухгалтер
"8" июня 2017 г.



Котлярова Н.Н.

Расшифровка статьи расходов "Прочие расходы"

№ п/п	статья расходов	сумма, руб.
период с сентября по декабрь 2016 года		415 930,33
	заправка картриджей	18 350,00
	огнезащитная обработка сцены в БКЗ	8 109,38
	монтаж уличной рекламной вывески "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"	34 238,00
	регистрационный взнос для участия в научно-социал. программе "Шаг в будущее	18 000,00
	услуги интернет	16 000,00
	услуги международной связи	1 239,63
	оплата командировочных расходов (суточные)	6 600,00
	возмещение расходов по электроэнергии	15 570,98
	возмещение расходов по теплоснабжению	48 136,65
	возмещение расходов по водоснабжению	11 117,93
	приобретение ключницы	1 687,45
	приобретение электросушилки для рук	3 938,38
	приобретение рекламной вывески "ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" (50% от общей стоимости)	125 824,58
	приобретение коммутатор D-Link DES-1008C 8xUTP пластик корпус белый	700,00
	медикаменты для структурных подразделений	2 778,40
	замена электрических лампочек в кабинетах и столовой, текущий ремонт электропроводки в каб 107, каб 202	36 360,40
	лопаты снеговые	4 700,00
	линолеум для каб 202	6 840,00
	корм для животных	9 541,05
	запчасти на автобус ПАЗ-32053-70	5 640,00
	строительные материалы для текущего ремонта каб 202	10 825,50
	приобретение соли в зимний период	945,00
	канцтовары на отделы	11 000,00
	комплектующие для оргтехники(картридж, аккумулятор)	17 787,00
период с января по май 2017 года		402 905,18
	ремонт автобуса ПАЗ-32053-70	2 374,00
	заправка картриджей	20 195,00
	вывоз снега	20 800,00
	ремонт системы горячего водоснабжения (31% от общей стоимости)	83 593,63
	Организация участия в форуме по вопросам дополнительного образования детей и финал Всероссийского конкурса программ развития организаций доп. образования детей	23 200,00
	Орг. взнос хореографической студии "Грация" и "Весна" за оформление звания "Образцовый детский коллектив"	10 000,00
	Услуги по участию в мероприятии "Открытый публичный всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций"	7 000,00
	Сертификат сервиса технической поддержки программного изделия ИАС "Аверс:Управление учреждением доп.обр.	6 000,00
	Переподготовка специалистов (водителя автобуса) по безопасности дорожного движения	4 000,00
	Орг. взнос за участие в конкурсе научно-технического творчества	1 000,00
	Услуги по профилактике и ремонту главного занавеса	10 000,00
	услуги интернет	20 000,00
	услуги международной связи	40,92
	оплата командировочных расходов (суточные)	12 600,00
	возмещение расходов по электроэнергии	22 244,25
	возмещение расходов по теплоснабжению	56 159,43
	возмещение расходов по водоснабжению	15 882,75
	Мобильный стенд roll-up-st 3шт	13 800,00
	Научно-методическое пособие 50 штук (по окончании работы ФЭЦ)	22 000,00
	приобретение электроматериалов для установки проектора в каб 101	792,00
	замена электрических лампочек по кабинетам текущий ремонт электропроводки	25 080,20
	канцтовары на отделы	11 000,00
	комплектующие для оргтехники(картридж, блок питания, кулер)	15 143,00
	ВСЕГО:	818 835,51

главный бухгалтер
 "5" июня 2017 г.  И.И. Коглярова