

ОТЧЁТ
о расходовании поступлений от платных услуг и добровольных пожертвований в 2019 году
(л/с 33906564040)

ДОХОДЫ:

Оказание платных услуг	Обучение по дополнительным образовательным программам	1 846 128,86
Добровольные взносы	По договорам добровольного пожертвования	50 570,00
ИТОГО		1 896 698,86

РАСХОДЫ:

1. Расходы на заработную плату работникам, занятым на оказании платных услуг

ЗАРПЛАТА	Административный персонал – 2, обслуживающий – 2, повар – 3, педагогические – 7	1 395 000,00
Начисления на оплату труда		421 290,00
ИТОГО:		1 816 290,00

2. Коммунальные платежи

Электроэнергия	ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»	40 000,00
ИТОГО:		40 000,00

3. Уплата налога

НАЛОГ по УСН		83 562,00
ИТОГО:		83 562,00

4. Приобретение основных средств

ИП Гуляева К.Н.	Облучатель-рециркулятор Договор 56 от 14.10.19	37 950,00
ИП Долгополова Н.В.	Стенды информационные Договор 5 от 10.04.2019	18 260,00
ИП Неткачева В.С.	Комплект ЛЕГО Договор 68394-2019П от 07.02.2019	59 050,00
ООО «ГК УРАЛ МАРТ»	Подставка под пароконвектомат Договор 561/10/2019 от 22.10.19	23 405,00
ООО «Мебельные технологии»		137 396,00
	Матрас ватный Договор 708 от 24.04.2019	16 500,00
	Детские кровати Договор 700 от 02.04.2019	69 408,00
	Детские стулья Договор 702 от 05.04.2019	5 306,00
	Шкафы Договор 776 от 26.07.2019	19 940,00
	Детские столы Договор 871 от 19.11.2019	26 242,00
ООО «ИОНОС»	Уличные светильники Договор П2019/10-67 от 24.10.2019	9 820,00
ООО «СПОРТСТАЛЬ»	Игровое оборудование Договор 423 от 23.04.2019	61 400,00
ИТОГО:		347 281,00

5. Услуги сторонних организаций

ООО «Рубин»		257 462,80
	Замена дверей Договор 9 от 25.04.2019	35 637,80
	Замена дверей Договор 17 от 02.08.2019	43 132,00
	Замена дверей Договор 26 от 21.10.2019	84 432,00
	Замена окон Договор 1 от 19.02.2019	22 514,00
	Замена окон Договор 7 от 19.04.2019	49 030,00
	Замена окон Договор 13 от 25.06.2019	22 627,00
ООО «ОВК»	Ремонт и обслуживание оргтехники Договор 213 от 14.01.2019	6 900,00
ООО «СЕРВИС»	Ремонт микшерного пульта Договор 111 от 23.04.2019	2 600,00
Ф-л ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО»	Дезинфекция помещения Договор 4005 от 01.11.2019	6 733,86
АНО ДПО «ЦТАО»	Услуги за обучение по охране труда Договор СД-04934 от 16.10.2019	3 000,00
АО «ПФ «СКБ Контур»	Право использования программ ЭВМ Договор 02630019/19 от 24.09.19	9 540,00
НОЧУ ДПО «Институт опережающего образования»	Образовательные услуги Договор 1041-ИОО от 14.10.2019	6 000,00
ЧОУ ДПО «Инженерная академия»	Образовательные услуги Договор 59 от 24.01.2019	8 000,00

ИТОГО: 300 056,66

6. Приобретение материальных запасов

ИП Зарипова Р.Б.	Ткань Договора б/н от 06.02.19=25873,01; от 04.09.19=27905,00	53 778,01
	Медикаменты	20 000,00
ООО «Арамилская аптека»	Медикаменты Договор 4 от 23.04.2019	3 424,00
ООО «Аптечная сеть «Радуга»	Медикаменты Договор 47 от 23.10.2019	16 576,00
ООО «Уральский лес»	Доска пола Договор У26072019 от 26.07.2019	4 960,32
ООО «ОВК»	Расходные материалы Договор 260 от 02.09.2019	3 635,00
ООО «СИМАМАРТ»	Насос циркуляционный Договор 6-834 от 11.10.2019	8 957,00
ООО «ТК-СКИФ»	Профнастил Договор СКИФ 2019-07-25/0001 от 25.07.2019	24 550,00
ООО «СимаОпт»		51 215,68
	Тельняшка-фуфайка Договор 3070 от 07.02.2019	5 591,28
	Хоз.товары Договор 4795 от 04.06.2019	38 387,60
	Экран на радиатор Договор 5691 от 05.08.2018	7 236,80

ИТОГО: 167 096,01