

Финансовый отчет

01.09.2021 – 30.06.2022

Субвенции – обеспечение государственных гарантий на учебные расходы(бюджет)

ПЛАН на 2022	2 340 400			
Период с 01.01.2022 - 04.10.2022				
	Остаток на 01.01.2022	Приход	Расход	Остаток на 04.10.2022
Субвенции	0	1 577 100,00	1 545 827,20	31 272,80
Библиотечный фонд, учебники			1 345 934,70	
Интернет			118 118,00	
Инф. тех. сопров. АИС			4 250,00	
Прочие (бланки, программное обеспечение и обновлен			76 353,00	
Услуга контент-фильтрации			1 171,50	
Остаток от плана	763 300,00			
Задолженность перед поставщиками:				
АО "Издательство "Просвещение"				
Договор 19174 от 05.04.2022		752 654,10		
ООО "КНИЖНЫЙ МИР"				
Договор 37-4 от 14.09.2022				
(Канц товары бумага)		75083,8		

Аренда – 10 организаций

	остаток	доход	расход
Аренда	222 668,66	895 394,16	1 028 242,31
Аттестация рабочих мест			1 800,00
Библиотечный фонд, учебники			65 091,70
Заправка картриджей			27 670,00
запчасти			137 670,00
Канцтовары			17 088,64
Курсы повышения квалификации			23 000,00
Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ			136 199,00
Налог на прибыль в федеральный бюджет			24 035,00
НДС			108 687,00
обслуживание компьютерных программ			9 600,00
Поверка средств измерения			6 777,90
Профдезинфекция			16 968,00
Прочие (пени, штрафы)			500,00
Прочие (фреон)			61 654,00
Прочие работы, услуги (комплект Dr.web, участие в конкурсах)			101 506,00
Работы, услуги по содержанию имущества			31 091,00
Расходы на бухгалтерское обслуживание			40 774,99
Строительные материалы			43 900,00
Техническое обслуживание лифтов			9 000,00
Хоз. товары (моющие)			165 229,08

Платные услуги

Платные образовательные услуги	535 703,17	640 515,13
Заработная плата и начисления на неё		565486,12
Коммунальные услуги		73 799,26
Аттестация рабочих мест		-16 740,00
Расходы на бухгалтерское обслуживание		17 969,75
Резервы отпусков		143 038,83
Платные услуги по постановлению администрации г. Кемерово	1 061 525,00	1 200 230,50
Возврат излишне перечисленной оплаты за платные услуги		5 477,25
Заработная плата и начисления на неё		755 650,25
ГТС и МТС		2 000,00
Коммунальные услуги		118 532,00
Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ		104 793,00
Налог на прибыль в федеральный бюджет		18 493,00
НДС		170 868,00
Расходы на бухгалтерское обслуживание		24 417,00
Р		1 120 230,50

Изменение тарифов платных услуг – новое постановление администрации г. Кемерово

	Наименование услуги	Единица измерения	Стоимость, руб.	
			постановление, действующее	проект постановления
1	Плавание "Детский"	1 посещение	150,00	180,00
2	Плавание "Взрослый"	1 посещение	250,00	300,00
3	Плавание "Социальный" (пенсионеры по возрасту, ветераны ВОВ, участники локальных конфликтов)	1 посещение	150,00	180,00
4	Плавание "Студенты"	1 посещение	180,00	220,00
5	Плавание "Мама, папа, я - здоровая семья" (2 взрослых, 1 ребенок)	1 посещение	500,00	700,00
6	Плавание "Индивидуальное занятие ребенка с тренером" в группе до 12 человек	1 посещение	250,00	280,00
7	Тренажерный зал "Взрослый"	1 посещение	250,00	280,00
8	Тренировка на спортивных площадках, до 20 человек	1 посещение	250,00	700,00
9	Тир	1 час	250,00	300,00

Спасибо за внимание!