

Отчет о внебюджетной деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 38" за 2017 год

Остаток на расчетном счете на 01.01.2017 г		149995.32	
Доходы			
Аренда		1493989.76	100.00
Платные услуги:		264381.38	17.70
образовательные услуги		1147078.38	76.78
возмещение коммунальных услуг от арендаторов		1 035 890.69	69.34
сдача макулатуры		76 716.97	5.14
перечисления с ООО "Школьное питание"		11 480.00	0.77
прочие доходы (род. взносы на мероприятия в пришкольном лагере)		34 470.72	2.31
		71 050.00	4.76
Расходы			
Оплата труда	Код расхода	Сумма, руб.	% от общих расходов
Начисления на выплаты по оплате труда	211	699192.99	52.49
Выплата на командировочные расходы	213	211127.27	15.85
Транспортные услуги (транспортные расходы при командировках)	212	27520.20	2.07
Услуги связи	222	0.00	0.00
Коммунальные услуги	221	0.00	0.00
отопление	223	63423.60	4.76
освещение		15020.31	
водоснабжение		44070.93	
		4332.36	
Услуги по содержанию имущества	225	25632.65	1.92
ООО "Благополучие" (обслуживание дератизация, дезинсекция)		1727.28	
ООО ЖилЭнергоСервис-ЦСОН (замена и опломбировка трансформаторов тока)		12924.00	
ООО Алькор (услуги по замеру сопротивлений)		3005.37	
ООО ТД-ПожГарант (разрядка заправка огнетушителей)		7976.00	
Прочие услуги	226	162692.47	12.21
МАОУ СОШ (посещение бассейна детьми в летнем пришкольном лагере)		20300.00	
МАУДО "ГДТДиМ№1" (посещение выставки)		21750.00	
МБУ Набережночелнинская картинная галерея (посещение картинной галереи)		14500.00	
НТРО ВДПО НГО (обучение по программам пожарно-технич. минимума)		3500.00	
ООО Крезилэнд (посещение аттракционов)		14500.00	
ООО "ПЭК" (вывоз ртутных ламп)		18337.00	
ФГУП ВО Безопасность (предаттестационная подготовка)		12000.00	
Центр гигиены и эпидемиологии (профессиональная подготовка)		7350.00	
Союз АРПСИРКМ World Skills		31000.00	
УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России" (подписка)		9299.90	
ООО Урал-Пресс (подписка)		10155.57	
Прочие расходы	290	6650.00	0.50
Финансовые санкции		6650.00	
Увеличение стоимости основных средств	310	56624.00	4.25
ООО "Медтехника" (термостаты для холодильников)		17400.00	
ФКУ ИК-3 УФСИН (школьная мебель)		39224.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	79234.36	5.95
ИП Арушанян И.С. (бумага)		17052.00	
ООО Маргарита (зап.части к трансформаторам тока)		5682.00	
ООО "Евроремсервис" (запасные части)		3000.00	
ООО СервисКом (поставка посуды)		10048.01	
ООО ГК ТТК (зап.части для ТТО)		1403.35	
ООО МастерСтиль (поставка бумаги)		11505.00	
ООО "Медилайн" (поставка медикаментов)		7400.00	
ООО "РембытСервис" (запчасти для ТТО)		23144.00	
ИТОГО:		1332097.54	100.00
Остаток на расчетном счете на 01.01.2018 г		311887.54	

Директор  Деулин А.Н.

Главный бухгалтер  Газизуллина Л.Х.

Ознакомлена:

Председатель контрольно-ревизионной комиссии Совета школы  Злобина Д.С.

