

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного Совета


(подпись)

И.В. Писарева
(расшифровка подписи)

« 10 » февраля 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ ДПО «ЮЦПК»
(руководитель учреждения)


(подпись)

Е.Н.Быкова
(расшифровка подписи)

« 10 » февраля 20 21 г.

**Отчет
о поступлении финансовых и материальных средств
Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Южный Центр Подготовки Кадров» (ЧОУ ДПО «ЮЦПК»)
и об их расходовании по итогам**

2020 года

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тыс.руб.
1	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2020 г.	911,7
2	Поступления, доходы*(без НДС), всего:	11 575,7
2.1	Доходы от оказания платных услуг, всего:	10051,4
2.1.1	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	134,4
2.1.2	Доходы за оказание платных образовательных услуг (по договорам за счет юридических и физических лиц)	9727,0
2.1.3	Доходы по договорам за осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек	180,0
2.1.4	Доходы по договорам подготовки годового отчета в Ростехнадзор	10,0
2.2	Внереализационные доходы, всего:	731,5
2.2.1	Арендные платежи, полученные от арендаторов за предоставление в аренду транспортных средств	89,5
2.2.2	Доходы от реализации подписок - предоставления доступа к Порталу адаптивного дистанционного обучения EVA (перепродажа)	642,0
2.3	Зачет взаимных обязательств с контрагентами по задолженности предыдущих лет и текущего периода	577,8
2.4	Прочие поступления, всего:	215,0
2.4.1	Возмещение превышения произведенных расходов по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по решению Филиала №6 ГУ-СРО ФСС РФ № 485 от 23.09.2020 г.	19,7
2.4.2	Субсидия по Постановлению Правительства РФ от 02.07.2020 г. № 976 на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции	99,5
2.4.3	Субсидия по Постановлению Правительства Ставропольского края № 411-П от 05.08.2020 г. (Об организации общественных работ в Ставропольском крае) на возмещение затрат работодателя, направленных на снижение напряженности рынка труда Ставропольского края	95,8

3	Выплаты (расходы)**, всего (сумма строк 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7,3.8);	11 332,6
3.1	Расходы на оплату труда штатному персоналу, всего:	4 285,6
3.1.1	Выплата заработной платы штатному персоналу	3022,3
3.1.2	НДФЛ, удержанный из заработной платы штатного персонала	478,3
3.1.3	Начисления на оплату труда штатному персоналу (страховые взносы в государственные внебюджетные фонды ПФР, ФФОМС, ФСС ОСС, ФСС НС, 30,2%)	785,0
3.2	Единовременная материальная помощь штатному персоналу	12,0
3.3	Командировочные расходы	22,2
3.4	Расходы на оплату труда персоналу, принятому на период выполнения общественных работ, всего:	95,8
3.4.1	Выплата заработной платы персоналу, принятому на период выполнения общественных работ	64,0
3.4.2	НДФЛ, удержанный из заработной платы персонала, принятого на период выполнения общественных работ	9,6
3.4.3	Начисления на оплату труда персоналу принятому на период выполнения общественных работ (страховые взносы в государственные внебюджетные фонды ПФР, ФФОМС, ФСС ОСС, ФСС НС, 30,2%)	22,2
3.5	Расходы на выплату вознаграждений физическим лицам по гражданско-правовым договорам, всего:	434,9
3.5.1	Выплата вознаграждений физическим лицам по гражданско-правовым договорам	297,7
3.5.2	НДФЛ, удержанный из сумм вознаграждений по гражданско-правовым договорам	44,5
3.5.3	Начисления на вознаграждения физическим лицам по гражданско-правовым договорам (страховые взносы в государственные внебюджетные фонды ПФР, ФФОМС, 27,1%)	92,7
3.6	Уплата налогов в бюджет, в т.ч.:	338,6
3.6.1	Единый налог при применении УСН	336,9
3.6.2	Транспортный налог	1,7
3.7	Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	6139,6
3.7.1	Арендная плата за пользование имуществом, коммунальные платежи и содержание помещения (пожарная сигнализация, система видеонаблюдения)	1177,6
3.7.2	Услуги связи (электронные, почтовые, курьерские, телефонные) и интернет	53,9
3.7.3	Обслуживание сайта	27,6
3.7.4	Реклама	43,2
3.7.5	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка персонала	30,9
3.7.6	Медицинский осмотр сотрудников (первичный, периодический, предрейсовый/послерейсовый)	26,9
3.7.7	Расходы на обслуживание автомобиля (ТО, услуги автомойки, ГСМ, страхование ОСАГО)	25,9
3.7.8	Банковское обслуживание	20,3
3.7.9	Приобретение канцтоваров, бумаги, полиграфической продукции (бланки удостоверений, свидетельств, дипломов и т.п.) для оказания образовательных услуг	230,7
3.7.10	Приобретение основных средств	64,5

3.7.11	Расходы на закупку и обслуживание оргтехники (заправка картриджей, ремонт)	47,5
3.7.12	Приобретение санитарно-гигиенических, чистящих и моющих средств, питьевой воды, инвентаря и хозяйственных принадлежностей	24,0
3.7.13	Приобретение подписок для предоставления доступа к Порталу адаптивного дистанционного обучения EVA (для оказания платных образовательных услуг учреждением, а также для последующей перепродажи прочим заказчикам)	870,0
3.7.14	Приобретение учебно-методических пособий, наглядных раздаточных материалов, подписка на периодические издания книг и журналов, электронных изданий	91,7
3.7.15	Информационно-консультационные услуги	3404,9
3.8	Прочие расходы	3,9
3.8.1	Уплата госпошлин, штрафов, пеней	3,9
3.9	Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2020 г.	1154,8

Настоящий отчет составлен учреждением по кассовому методу, в связи с чем:

*Поступления (доходы) определяются на дату зачисления денежных средств на расчетный счет или погашения обязательства по оплате зачетом взаимных требований.

**Выплаты (расходы) определяются по мере оплаты или погашения задолженности зачетом взаимных требований.