

СОГЛАСОВАНО  
Председатель Наблюдательного Совета

И.В. Писарева

(подпись)

« 10 » февраля 20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ Директор  
ЧОУ ДПО «ЮЦПК»  
(руководитель учреждения)

А.В. Резник  
(расшифровка подписи)

« 10 » февраля 20 22 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  
2021 года

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.
<b>1</b>	<b>Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2020 г.</b>	<b>1 154,80</b>
<b>2</b>	<b>Поступления, доходы*(без НДС), всего:</b>	<b>11 949,70</b>
<b>2.1</b>	<b>Доходы от оказания платных услуг, всего:</b>	<b>11 745,00</b>
<b>2.1.1</b>	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	85,50
<b>2.1.2</b>	Доходы за оказание платных образовательных услуг (по договорам за счет юридических и физических лиц)	10 513,30
<b>2.2</b>	<b>Внереализационные доходы, всего:</b>	<b>351,20</b>
<b>2.2.1</b>	Арендные платежи, полученные от арендаторов за предоставление в аренду транспортных средств	101,20
<b>2.2.2</b>	Доходы от реализации подписок - предоставления доступа к Порталу адаптивного дистанционного обучения EVA (перепродажа)	250,00
<b>2.3</b>	<b>Зачет взаимных обязательств с контрагентами по задолженности предыдущих лет и текущего периода</b>	<b>795,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Прочие поступления, всего:</b>	<b>204,70</b>
<b>2.4.1</b>	Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513	204,70

<b>3</b>	<b>Выплаты (расходы)** , всего (сумма строк 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6):</b>	<b>11 264,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Расходы на оплату труда , всего:</b>	<b>5 234,30</b>
<b>3.1.1</b>	Выплата заработной платы штатному персоналу	3 523,70
<b>3.1.2</b>	НДФЛ, удержанный из заработной платы штатного персонала	515,60
<b>3.1.3</b>	Начисления на оплату труда штатному персоналу (страховые взносы в государственные внебюджетные фонды ПФР, ФФОМС, ФСС ОСС, ФСС НС)	1 195,00
<b>3.2</b>	<b>Командировочные расходы</b>	<b>26,90</b>
<b>3.3</b>	<b>Уплата налогов в бюджет, в т.ч.:</b>	<b>363,60</b>
<b>3.3.1</b>	Единый налог при применении УСН	361,70
<b>3.3.2</b>	Транспортный налог	1,90
<b>3.4</b>	<b>Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>5 634,30</b>
<b>3.4.1</b>	Арендная плата за пользование имуществом, коммунальные платежи и содержание помещения (пожарная сигнализация, система видеонаблюдения)	1 071,00
<b>3.4.2</b>	Услуги связи (электронные, почтовые, курьерские, телефонные) и интернет	56,20
<b>3.4.3</b>	Обслуживание сайта	15,50
<b>3.4.4</b>	Реклама	224,30
<b>3.4.5</b>	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка персонала	178,70
<b>3.4.6</b>	Медицинский осмотр сотрудников (первичный, периодический, предрейсовый/послереисовый)	28,40
<b>3.4.7</b>	Расходы на обслуживание автомобиля (ТО, услуги автомойки, ГСМ, страхование ОСАГО)	3,80
<b>3.4.8</b>	Банковское обслуживание	33,20

3.4.9	Приобретение канцтоваров, бумаги, полиграфической продукции (бланки удостоверений, свидетельств, дипломов и т.п.) для оказания образовательных услуг	134,80
3.4.10	Приобретение основных средств	56,90
3.4.11	Расходы на закупку и обслуживание оргтехники (заправка картриджей, ремонт)	21,2
3.4.12	Приобретение санитарно-гигиенических, чистящих и моющих средств, питьевой воды, инвентаря и хозяйственных принадлежностей	7,2
3.4.13	Приобретение подписок для предоставления доступа к Порталу адаптивного дистанционного обучения EVA (для оказания платных образовательных услуг учреждением, а также для последующей перепродажи прочим заказчикам)	628,5
3.4.14	Приобретение учебно-методических пособий, наглядных раздаточных материалов, подписка на периодические издания книг и журналов, электронных изданий	216,4
3.4.15	Информационно-консультационные услуги, услуги по консультационному обслуживанию по правовым вопросам	2657,9
3.4.16	Абонентское обслуживание компьютерной техники, офисного и сетевого оборудования	505
<b>3.5</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>4,9</b>
3.5.1	Уплата госпошлин, штрафов, пеней, расходы на профилактику коронавируса, природоохранную деятельность	4,9
<b>3.6</b>	<b>Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2021 г.</b>	<b>1840,5</b>

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.