

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного Совета


(подпись)

И.В. Писарева

«08 » февраля 2023 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
2022 года

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.
1	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2022 г.	1 840,50
2	Поступления, доходы*(без НДС), всего:	7 757,16
2.1	Доходы от оказания платных услуг, всего:	7 052,69
2.1.1	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	156,20
2.1.2	Доходы за оказание платных образовательных услуг (по договорам за счет юридических и физических лиц)	6 896,49
2.2	Внереализационные доходы, всего:	277,30
2.2.1	Арендные платежи, полученные от арендаторов за предоставление в аренду транспортных средств	112,30
2.2.2	Доходы от реализации подписок - предоставления доступа к Порталу адаптивного дистанционного обучения EVA (перепродажа)	165,00
2.3	Зачет взаимных обязательств с контрагентами по задолженности предыдущих лет и текущего периода	427,17
3	Выплаты (расходы)** , всего (сумма строк 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5):	8 673,66
3.1	Расходы на оплату труда , всего:	4 638,44
3.1.1	Выплата заработной платы штатному персоналу	2 696,08
3.1.2	НДФЛ, удержанный из заработной платы штатного персонала	401,70
3.1.3	Выплата вознаграждений физическим лицам по гражданско-правовым договорам	428,80
3.1.4	НДФЛ, удержанный из сумм вознаграждений по гражданско-правовым договорам	55,74
3.1.5	Взносы по обязательному социальному страхованию на оплату труда работников в фонды пенсионного и социального страхования	1 056,12
3.2	Командировочные расходы	28,00
3.3	Уплата налогов в бюджет, в т.ч.:	235,00
3.3.1	Единый налог при применении УСН	232,70
3.3.2	Транспортный налог	2,30
3.4	Расходы на закупки товаров, работ, услуг, всего	3 772,22
3.4.1	Арендная плата за пользование имуществом, коммунальные платежи и содержание помещения (пожарная сигнализация, система видеонаблюдения)	1 487,42
3.4.2	Услуги связи (электронные, почтовые, курьерские, телефонные) и интернет	57,60
3.4.3	Обслуживание сайта	65,00
3.4.4	Реклама	383,20
3.4.5	Повышение квалификации, профессиональная переподготовка персонала	86,20
3.4.6	Медицинский осмотр сотрудников (первичный, периодический, предрейсовый/послереисовый)	27,30
3.4.7	Расходы на обслуживание автомобиля (ТО, услуги автомойки, ГСМ, страхование ОСАГО)	1,90
3.4.8	Банковское обслуживание	42,30
3.4.9	Приобретение канцтоваров, бумаги, полиграфической продукции (бланки удостоверений, свидетельств, дипломов и т.п.) для оказания образовательных услуг	45,30
3.4.10	Приобретение основных средств	0,00

3.4.11	Расходы на закупку и обслуживание оргтехники (заправка картриджей, ремонт)	18
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)	564
3.4.14	Приобретение учебно-методических пособий, подписка на периодические издания книг и журналов, электронных изданий. Приобретение оборудования, инвентаря для отработки практических навыков и умений выполнения работ на высоте и применения СИЗ.	162,9
3.4.15	Информационно-консультационные услуги, услуги по консультационному обслуживанию по правовым вопросам	470,5
3.4.16	Абонентское обслуживание компьютерной техники, офисного и сетевого оборудования	280
3.4.17	Услуги эколога по разработки экологической отчетности и отправке в Росприроднадзор	70,4
3.4.18	Оценка условий труда	3
3.5	Прочие расходы	0
3.5.1	Уплата госпошлин, штрафов, пеней	0
3.6	Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2022 г.	924

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.

Директор _____

Резник А.В.
(расшифровка подписи)