

ПРИНЯТ
Решением Общего собрания работников
ГБОУ прогимназия № 698
Московского района Санкт-Петербурга
«Пансион»
29.12.2022
Протокол № 2

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ прогимназия №698
Московского района
Санкт-Петербурга
«Пансион»
Герболинская И.А.
29.12.2022
Приказ № 239



ОТЧЕТ
о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и юридических лиц
за 2022 год

ДОХОДЫ и поступления (ПФХД 1500,1501,1702)

I. Платные услуги

Остаток средств на 01.01.2022г **2 447 276,35 руб.**

1. а) Организация дополнительного питания школьников

Поступления за период:

Январь-декабрь $(239 \text{ чел} * 165 \text{ дня} * 388,62 \text{ руб/день}) * 54,1\% = 8\,292\,858,47 \text{ руб.}$

б) Предоставление медико-оздоровительных услуг

Поступления за период:

Январь-декабрь

- по дошкольному отделению $(95 \text{ чел} * 48\,015,00 \text{ руб./год}) * 49,0\% = 2\,233\,566,96 \text{ руб.}$

- по начальной школе $(135 \text{ чел} * 26\,685,00 \text{ руб./год}) * 49,5\% = 1\,783\,744,32 \text{ руб.}$

Итого: 4 017 311,28 руб.

в) Услуги физиотерапии

42 130,00 руб.

г) Дополнительные образовательные услуги

- Хореография $(60 \text{ чел.} * 9 \text{ мес.} * 2280 \text{ руб/мес.}) * 85,7\% = 1\,055\,650,00 \text{ руб.}$

- Детские забавы $(30 \text{ чел.} * 9 \text{ мес.} * 1500 \text{ руб/мес.}) * 42,5\% = 172\,077,00 \text{ руб.}$

2. Питание сотрудников	428 336,25 руб.
3. Возмещение коммунальных услуг	260 000,00 руб.
4. Родительская плата за д/сад	390 144,56 руб.
5. Арендная плата	1 151 135,16 руб.

=====

ИТОГО доходов: **15 809 642,72 руб.**

РАСХОДЫ учреждения

1. Заработная плата:

итого ст.211 - 6 820 000,00 руб.

2. Начисления за з\плату:

итого ст.213 – 2 060 000,00 руб.

3. Коммунальные услуги: ст. 223 - 260 000,00 руб.

4. Услуги и работы по содержанию имущества: ст. 225,228 – 2 685 316,75 руб.

5. Прочие услуги, расходы: ст. 226,293,295 – 49 381,06 руб.

6. Приобретение предметов снабжения: ст.340 – 5 193 573,99 руб.

в т.ч. продуктов питания - 5 193 573,99 руб.

=====

ИТОГО расходов: 17 068 271,80 руб.

Остаток средств на 01.01.2023г

1 188 647,27 руб.

Главный бухгалтер

И.А.Чехонацкая