

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

**Отчет по платным образовательным услугам за период с 01.01.2023 по 31.12.2023**  
(по данным карточки учета средств, полученных от предпринимательской и иной деятельности. Номер лицевого счета 0571030)

**Доходы и поступления**

Остаток на 31.12.2022 год	1 134 713,40
План на 2023 год	3 349 447,77
Кроме того:	
Летняя оздоровительная компания	0
Новогодние спектакли	0
Поступления от оказания платных услуг на 31.12.2023 год	3 459 539,00

**Расходы**

Код	Планируемая сумма	Исполнение плана (сумма расхода)	Расходы за счет остатка на 31.12.2023	Невыполнение плана на 31.12.2023
211	1 778 709,17	1 778 709,17	485 000,00	0
213	468 630,67	468 630,67	215 000,00	0
223	204 773,18	183 617,79	-	21 155,39
225	50 113,34	47 449,80	-	2 663,54
226	112 408,83	100 096,46	-	12 312,37
266	961,17	961,17	-	-
293	386,66	386,66	-	-
310	-	-	419 988,85	0
346	109 290,16	25 211,38	-	84 078,78
	<b>Всего сумма плана 2 725 273,18</b>	<b>2 605 063,10</b>	<b>1 119 988,85</b>	<b>Невыполнение плана 120 210,08</b>
		<b>Всего израсходовано 3 725 051,95</b>		

Примечание:

Код 211 - заработная плата

Код 213 - начисления на оплату труда

Код 223 - коммунальные услуги

Код 225 - услуги по содержанию имущества

Код 226 - прочие работы, услуги

Код 266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Код 293 – штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

Код 310 - основные средства

Код 346 – увеличение стоимости прочих материальных запасов

**Остаток средств (код 310) на 31.12.2022 – 14 724,55 рублей.**

**Остаток средств на 31.12.2023 - 120 210,08 рублей.**

**ИМЦ (возмещение коммунальных услуг за 2023 год) – 227 371,48 рублей.**

**Пени (претензии за 2023 год) – 2 260,45 рублей.**

**Уплата налога на прибыль – 1 238,00 рублей.**

**Перевыполнение плана на 31.12.2023 – 734 265,82 рублей.**

**Общий остаток средств на 31.12.2023 – 1 204 788,64 рублей.**

**в т.ч. возврат Стандарт Систем Безопасности – 107 194,26 рублей.**

Директор  
ГБУ ДО ДДТ Курортного района  
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

  
М.В. Куканова