

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

**Отчет по платным образовательным услугам за период с 01.01.2019 по 31.12.2019**

(по данным карточки учета средств, полученных от предпринимательской и иной деятельности. Номер лицевого счета 0571030)

| Доходы и поступления            |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Остаток на 31.12.2018 год       | 595 699,05          |
| План на 2019 год                | <b>2 530 000,00</b> |
| Кроме того:                     |                     |
| Летняя оздоровительная компания | 121 968,00          |
| Новогодние спектакли            | 49 700,00           |
| Поступления на 31.12.2019 год   | <b>2 281 054,88</b> |

| Расходы |   |   |                                       |  |
|---------|---|---|---------------------------------------|--|
| Код     | Планируемая сумма                         | Исполнение плана (сумма расхода)            | Расходы за счет остатка на 31.12.2018 | Невыполнение плана на 31.12.2019               |
| 211     | 1 623 679,46                              | 1 362 166,43                                |                                       | 261 513,03                                     |
| 213     | 486 320,54                                | 397 220,90                                  |                                       | 89 099,64                                      |
| 223     | 49 500,00                                 | 49 500,00                                   | 139 616,15                            |  |
| 225     | 191 227,00                                | 4 600,00                                    |                                       | 186 627,00                                     |
| 295     |   |   | 30 000,00                             |  |
| 296     | 44 273,00                                 | 24 273,00                                   |                                       | 20 000,00                                      |
| 310     |   |   | 67 567,08                             |  |
| 346     | 135 000,00                                | 81 082,30                                   |                                       | 53 917,70                                      |
| 349     |   |   | 37 695,00                             |  |
|         | <b>Всего сумма плана<br/>2 530 000,00</b> | <b>1 918 842,63</b>                         | <b>274 878,23</b>                     | <b>Невыполнение плана<br/>611 157,37 (9 %)</b> |
|         |   | <b>Всего израсходовано<br/>2 193 720,86</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 295 – другие экономические санкции

Код 296 – иные выплаты текущего характера физическим лицам

Код 310 - основные средства

Код 346 – увеличение стоимости прочих материальных запасов

Код 349 – увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

**Остаток средств на 31.12.2019 г. 732 733,07 рублей.**

Директор

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



М.В. Куканова