

Доходы от предпринимательской деятельности ГБОУ №104 им М.С.Харченко
за период 01.09.2016 - 31.08.2017

П/п №	Наименование Дохода	Сумма	Примечание
1	2	3	4
2	Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг	2 652 320,00	Группа "Дошколенок" - 771 190,00руб; Группа "Сказочный английский" - 720 585,00 руб; Группа "Тхэквондо" - 882 215,00 руб. Группа "Карате" - 278 330,00
3	Доход от Род.Платы за питание детей	676 049,51	Род.плата в размере 30% за питание учащихся начальной школы
4	Доход от продажи продуктов питания (буфет)	3 878 729,00	
6	Итого	7 207 098,51	

Расходы по предпринимательской деятельности ГБОУ №104 им М.С.Харченко
за период 01.09.2016 - 31.08.2017

П/п №	Наименование Расхода	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Расходы на Заработную плату	2 269 224,12	
2	Расходы на Налоги	1 133 703,32	
3	Расходы на коммунальные услуги	141 469,33	
4	Расходы на приобретение Основных средств	36 188,00	Приобретены 3 перекатных пандуса -25135,00 руб. Приобретена учебн.литер-ра - 11053,00
5	Расходы на приобретение зап.част. для технолог.оборудов.столовой	25 363,00	
6	Расходы на приобретение Продуктов питания	3 138 073,00	
7	Расчеты по прочим работам, услугам	203 435,19	Услуги по: инкассации -43882,37; обучение сотрудников -31000,00; пров.семинарв "Псих-пед.осн.инн.деят-ти пед. -47200,00;оздоров.занят.в бассейне- 3920,00; экскурс.в зоопарк - 22000,00; неисключ.права на исп.док-в - 7000,00; КАСКО - 48432,82
8	Расходы на оплату профсоюзных взносов	4 464,78	
9	Прочие Расходы	4 229,16	Штраф ПФР - 2 000,00руб.; Гос.пошлина за переоформл.лицензии - 750,00руб, Пени ИФНС по страх.взносам - 1479,16 руб.
10	Итого:	6 956 149,90	

Доходы от субсидий на выполнение государственного задания ГБОУ №104 им М.С.Харченко
за период 01.09.2016 - 31.08.2017

П/п №	Наименование Дохода	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доход от Субсидий на выполнение ГЗ	84 868 442,53	
6	Итого	84 868 442,53	

Расходы по субсидии на выполнение государственного задания ГБОУ №104 им М.С.Харченко
за период 01.09.2016 - 31.08.2017

П/п №	Наименование Расхода	Сумма	Примечание
1	2	3	
1	Расходы на Заработную плату	58 571 464,86	
2	Расходы на выплату пособий до 3-х лет	1 410,44	
3	Расходы на выплату пособий по времен.нетрудоспособности + пособия до 1,5 лет	1 157 742,78	
4	Расходы на коммунальные услуги	5 282 357,89	
5	Расходы на приобретение Основных средств	431 542,00	Приобретена Мебель для школы - 188440,00 руб., Прочее оборудование - 243102,00 руб. (звук.оборуд-е - 145000 руб., дренажн.насос - 29786,00 руб., светодиодн.светил-ки - 68316,00 руб.,)
6	Расходы на Услуги связи	108 650,26	
7	Расходы на приобретение Материальных запасов	199 591,00	
8	Расчеты по прочим работам, услугам	425 617,28	
9	Прочие Расходы	25 087,00	Изготовление Медалей и грамот,похвальных листов-9090,00руб, Транспорт.налог- 15997,00 руб.
10	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	1 684 042,55	
11	Расходы на Налоги	16 674 466,77	
12	Расходы на оплату профсоюзных взносов	306 469,70	
13	Итого:	84 868 442,53	

Доходы от субсидий на иные цели ГБОУ №104 им М.С.Харченко
за период 01.09.2016 - 31.08.2017

П/п №	Наименование Дохода	Сумма	Примечание
1	2	3	4
1	Доход от Субсидий на иные цели	4 323 521,55	
6	Итого	4 323 521,55	

Расходы по субсидиям на иные цели ГБОУ №104 им М.С.Харченко
за период 01.09.2016 - 31.08.2017

П/п №	Наименование Расхода	Сумма	Примечание
1	2	3	
1	Расходы на пособия по соц. страх.населения	77 741,96	Дк за проезд молодым специалистам
2	Расходы на приобретение Основных средств	76 273,20	Приобретены учебники
3	Расходы на приобретение Материальных запасов	3 800 421,50	Приобретены продукты питания для обучающихся - 3 735 172,50руб., моющие ср-ва и хоз.товары- 65249,00
4	Расчеты по прочим работам, услугам	33 790,00	Оплата посещен.обуч. Мариинского театра
7	Расходы на социальное обеспечение	262 275,00	ДК за питание обуч.н/дому - 162 510,00руб., Выпл.педагогам компен.на оздоровление - 99 765,00 руб.
6	Расходы на Налоги	73 019,89	
8	Итого:	4 323 521,55	