

Утверждено:

Д.Н. Афанасьев

С.Ю.Афанасьева

А.В.Табунов

30.03.2021 г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов АНО ДПО "ИОЦ "Северная столица" на 2020 г

№ п/п	Наименование показателей	По плану	Фактичес	Отклонение от плана		
		на год	ки за год	(+) тыс.руб	(-) тыс.руб.	в %
		тыс.руб.	тыс.руб.			
I. Остаток на начало года		3000	2589	0	0	
II. Доходы, всего		77500	37995		39505	50,97
1	Взносы учредителей	0	0	0	0	
2	Целевое финансирование	0	294	0	0	
3	Доходы от платной образовательной деятельности	77500	37701		39799	51,35
III. Расходы, всего		76615	39020		37595	49,07
1	Оплата труда штатных сотрудников	18000	10266		7734	42,97
2	Оплата труда сотрудников непосредственно занятых в произ.	11500	5448		6052	52,63
3	Страховые взносы по обязательному страхованию	5900	3111		2789	47,27
4	Командировочные расходы	200	0		200	100,00
5	Расходы по аренде (с учетом затрат на коммунальные услуги, уборку, охрану и связь)	4400	2905		1495	33,98
6	Техническое обслуживание	1400	1009		391	27,93
7	Приобретение материальных запасов, оборудования и инвентаря для образовательной деятельности	1100	308		792	72,00
8	Почтовые расходы, рассылка	320	154		166	51,88
9	Расходы на интернет, связь	1400	812		588	42,00
10	Расходы на осуществление образовательной деятельности	28000	12080		15920	56,86
11	Расходы на маркетинг и продвижение (реклама и привлечение слушателей)	900	190		710	78,89
12	Услуги банка	120	151	31		25,83
13	Лицензии и программное обеспечение	360	294		66	18,33
14	Расходы на участие в выставках, конференциях	0	0	0		0,00
15	Прочие услуги	80	46		34	42,50
16	Прочие организ.услуги	400	388		12	3,00
17	Пени. Штрафы	30	0		30	100,00
18	Налог Усно	2325	1167		1158	49,81
19	ДМС сотрудников	0	46	46		100,00

20	Электронные площадки	180	120		60	33,33
21	Пожертвование	0	0		0	0,00
22	Оплата пособий ФСС	0	525		-525	0,00
23	Обеспечение контрактов	0	0	0	0	0,00
24	Прочие расчеты с сотрудниками	0	0		0	0,00
25	ДС в обороте	0	0	0		0,00
IV. Остаток на конец года		3885	1564	X	X	X
V. Расходы за счет целевых средств		500	668			
V1. Остаток на конец года		3385	896			

Директор _____ Д.Н.Афанасьев

Главный бухгалтер _____ Д.Н.Афанасьев

