

Утверждена общим собранием Учредителей
Автономной некоммерческой организации Дополнительного образования
"Центр изучения иностранных языков"
"28" февраля 2017 г.
(рубли)

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов АНО ДО "Центр изучения иностранных языков" на 2016 год

№п/п	Наименование статьи	По плану на		Фактически за год	+	Отклонения от плана	%
		год	год				
1	Остаток средств на начало текущего года	2 126 346	2 126 346				
2	Доходы:	15 020 000	15 168 858	148 858			101
	в том числе:						
2.1	Выручка от реализации образовательных программ	15 000 000	15 168 858	168 858			101
2.2	Доходы от предпринимательской деятельности	20 000	0			-20 000	0
3	Расходы:	14 895 000	15 101 786	206 786			101
	в том числе:						
3.1	Оплата труда	9 500 000	9 759 396	259 396			103
3.2	Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 300 000	1 388 506	88 506			107
3.3	Налоги и прочие обязательные платежи в бюджеты различных уровней	150 000	139 438			-10 562	93
3.4	Аренда нежилого помещения	2 300 000	2 351 512	51 512			102
3.5	Расходы на приобретение основных средств	70 000	0			-70 000	0
3.6	Расходы на программное обеспечение	85 000	55 557			-29 443	65
3.7	Расходы на клининговые услуги	40 000	30 236			-9 764	76
3.8	Расходы на проведение семинаров	10 000	10 162	162			102
3.9	Расходы на охрану труда	5 000	30 590	25 590			612
3.10	Материальные расходы (канцтовары, оборудование, хоз. нужды)	500 000	510 110	10 110			102
3.11	Расходы на рекламу	150 000	179 510	29 510			120
3.12	Расходы на сервисное обслуживание техники	50 000	131 430	81 430			263
3.13	Расходы на услуги связи	45 000	70 200	25 200			156
3.14	Командировочные расходы	300 000	260 390			-39 610	87
3.15	Расходы на образовательные, консультационные услуги	10 000	0			-10 000	0
3.16	Расходы на юридические услуги	25 000	17 000			-8 000	68
3.17	Расходы на премии производственного характера	150 000	17 241			-132 759	11
3.18	Расходы на услуги банка	55 000	122 593	67 593			223
3.19	Прочие непредвиденные расходы	150 000	27 914			-122 086	19
4	Остаток средств на конец текущего года	2 251 346	2 193 418				97

Генеральный директор

Каль А.

Главный бухгалтер

Шульгина М. В.