

Утверждена общим собранием учредителей  
Автономной некоммерческой организации  
дополнительного образования "Центр  
изучения иностранных языков"  
ИИ "Учреждение" 2018 г.  
(рублей)

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов АНО ДО "Центр изучения иностранных языков" на 2017 год

№п/п	Наименование статьи	По плану на год	Фактически за год	Отклонения от плана		%
				+	-	
<b>1</b>	<b>Остаток средств на начало текущего года</b>	<b>2 193 418</b>	<b>2 193 418</b>			
<b>2</b>	<b>Доходы:</b>	<b>16 260 000</b>	<b>17 067 211</b>	<b>807 211</b>		<b>105</b>
	в том числе:					
2.1	Выручка от реализации образовательных программ	15 600 000	16 157 994	557 994		104
2.2	Доходы от предпринимательской деятельности	40 000	56 258	16 258		141
2.3	Добровольное пожертвование в виде основных средств	520 000	733 842	213 842		141
2.4	Добровольное пожертвование в виде товарно-материальных ценностей	100 000	119 117	19 117		119
<b>3</b>	<b>Расходы:</b>	<b>16 106 000</b>	<b>15 444 132</b>	<b>-661 868</b>		<b>96</b>
	в том числе:					
3.1	Оплата труда	9 785 000	8 905 764	-879 236		91
3.2	Страховые взносы во внебюджетные фонды	1 350 000	1 353 546	3 546		100
3.3	Налоги и прочие обязательные платежи в бюджеты различных уровней	155 000	175 790	20 790		113
3.4	Аренда нежилого помещения	2 300 000	2 336 689	36 689		102
3.5	Расходы на приобретение основных средств	101 000	0	-101 000		0
3.6	Расходы на программное обеспечение	60 000	55 124	-4 876		92
3.7	Расходы на клининговые услуги	40 000	36 236	-3 764		91
3.8	Расходы на проведение семинаров	100 000	138 681	38 681		139
3.9	Расходы на охрану труда	35 000	43 200	8 200		123
3.10	Материальные расходы (канцтовары, оборудование, хоз. нужды)	515 000	379 245	-135 755		74
3.11	Расходы на рекламу	180 000	229 900	49 900		128
3.12	Расходы на сервисное обслуживание техники и ремонт	150 000	110 920	-39 080		74
3.13	Расходы на услуги связи	70 000	39 850	-30 150		57
3.14	Командировочные расходы	270 000	279 703	9 703		104
3.15	Расходы на образовательные, консультационные услуги	10 000	0	-10 000		0
3.16	Расходы на юридические услуги	15 000	0	-15 000		0
3.17	Расходы на премии, непроизводственного характера	50 000	199 999	149 999		400
3.18	Расходы на услуги банка	150 000	226 564	76 564		151
3.19	Прочие непредвиденные расходы	150 000	79 963	-70 037		53
3.20	Использование пожертвованных основных средств в рамках осуществления уставных целей	520 000	733 842	213 842		141
3.21	Использование пожертвованных товарно-материальных ценностей в рамках осуществления уставных целей	100 000	119 117	19 117		119
<b>4</b>	<b>Остаток средств на конец текущего года</b>	<b>2 347 418</b>	<b>3 816 497</b>			<b>163</b>

Генеральный директор

Каль А.

Главный бухгалтер

Шульгина М.В.