

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЧОУ СОШ "КРИСТАЛЛ"
на 2018-2019 учебный год (с изм.28.02.2019 г.)

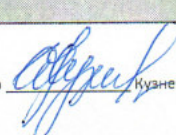
УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Кирихина Н.В.



ЧОУ СОШ "Кристалл" статьи доходов/расходов	Итого в год (руб.)
ДОХОД	29 828 000
плата за образовательные услуги	25 344 000
государственные субсидии	4 484 000
РАСХОД	29 828 000
Коммунальные затраты	2 973 292
отопление, электроэнергия, водоснабжение	2 208 000
абонентское обслуживание электрических сетей	38 460
вывоз мусора	86 796
дератизация	14 536
связь (телефон, интернет)	51 600
моющие и дез. средства	87 000
хозяйственный инвентарь	44 880
спецодежда	7 140
ремонт помещений (кабинеты)	360 000
ремонт оборудования (сантехника, мебель, двери, и пр.)	74 880
Затраты на содержание ребенка	9 393 240
учебники, тетради, атласы, канцтовары и пр.	541 200
учебные пособия (электронные тетради)	18 720
форма (школьная и спортивная)	524 400
мебель	172 680
орг. и быт. техника (оснащение в соответствии с ФГОС)	300 000
питание школьников	7 680 000
медикаменты	36 240
вода питьевая	63 600
призы и подарки для школьников	56 400
Затраты на обучение ребенка	16 111 545
фонд оплаты труда	13 092 756
налоги с ФОТ	2 644 737
прочие расходы на персонал: обучение	75 600
прочие расходы на персонал: мед.осмотр	140 400
прочие расходы на персонал: командировочные	72 492
участие школьников в конкурсах	21 600
мероприятия воспитательного характера	12 600
украшение школы к праздникам	19 800
изгот. товаров с логотипом школы	10 320
подписка на педагогические издания	21 240
Транспорт	36 000
дополнительные поездки (экскурсии)	36 000
Расходы на охрану (безопасность)	460 793
12-часовой пост (пропускной режим)	177 600
тревожная кнопка "02" (выезд оперативной группы)	91 618
тревожная кнопка "02" (техническое обслуживание)	6 224
абон. плата за техническое обслуживание пожарной сигнализации	33 984
тревожная кнопка "01"	24 000
контекстная фильтрация интернета	3 000
абон. плата за прямой телефон с пожарной частью	18 408
тех. обслуживание пожарных гидрантов, заправка огнетушителей	22 200
проверка вентиляции	14 760
приобретение тмц, связанных с пожарной безопасностью	12 000
выполнение требований по пожарной безопасности	54 000
приобретение тмц (магнитная карта-пропуск)	3 000
Прочие расходы	280 560
программное сопровождение	36 000
программное обеспечение для печати аттестатов	18 000
услуги банка	81 600
обслуживание оргтехники	37 440
обслуживание систем банк-клиент	12 540
услуги почтампта	3 780
канцтовары для сотрудников (бумага, папки, канцтовары)	68 400
экспертиза, приобретение и поверка мед.оборудования	22 800
Налоги	313 280
сбор за загрязнение окружающей среды	15 000
налог на доходы (УСН: доходы-расходы)	298 280
Непредвиденные расходы	259 290

Составил: Главный бухгалтер  Кузнецова Е.Н.