

**Отчет об выполнении сметы
ЧОУ "Татнефть-школа"**

тыс.руб.

Статья	2018 год		
	утвержденный план	факт за 2018	отклонения (2-3)
1	2	3	4
Доходы от основной деятельности	30 896	30 861	-35
Субсидия		1 871	1 871
Расходы	70 500	67 363	-3 137
Прибыли/ - убыток	-39 604	-34 631	4 973
<i>в том числе расходы по статьям:</i>			
Аренда	1 823	1 823	0
Аренда земли	1 787	1 787	0
Аренда сервера, имущества	36	36	0
Затраты по экологии	31	31	0
Затраты по экологии	2	2	-0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (в пределах лимита)	7	7	-0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (сверх лимита)	22	22	0
Коммунальные услуги	3 830	3 817	-13
Затраты на воду	230	230	0
Затраты на отопление	2 487	2 482	-5
Затраты на электроэнергию	1 113	1 105	-8
Материальные расходы	9 040	8 453	-587
Инвентарь	1 518	1 518	0
Канцелярские расходы, материалы для творчества детей	289	289	0
Материалы	737	737	0
Медикаменты	142	133	-9
Питание сотрудников	1 274	1 013	-261
Продукты питания	5 000	4 704	-297
Спецодежда по договору	80	59	-21
Средства специальной защиты (охрана труда)			0
Налоги	1 155	983	-172
Налог на имущество	1 155	983	-172
Обслуживание программного обеспечения и орг. техники	779	620	-159

Обслуживание и ремонт оргтехники	245	114	-131
Обслуживание программы 1С	312	297	-15
Программное обеспечение (Программа 1С на 5 лет)	45	43	-2
Справочно-правовые системы (МЦФЭР, Консультант+)	148	138	-10
Участие в торговой площадке	23	23	-0
Электронный документооборот	6	6	-0
Охрана	1 348	1 280	-68
Обслуживание системы передачи извещения о пожаре	40	38	-2
ТО технических средств охраны (тревожная кнопка)	7	7	0
Услуги вневедомственной охраны	53	52	-1
Услуги охраны	1 248	1 183	-65
Прочие входящие услуги	3 630	3 270	-360
Банковские услуги	50	28	-22
Аудиторские услуги		0	0
Вывоз и захоронение отходов	65	65	0
Выписка периодической печати	18	4	-14
Дератизация	26	26	-0
Замеры физических факторов	77	77	0
Мед. осмотр	349	349	0
Наладка и испытание	27	27	-0
Обслуживание вентиляционных установок и климатического оборудования	58	58	0
Обслуживание кассовых аппаратов	18	2	-16
Обслуживание ОПС, видеонабл., системы доступа, контр. доступа, обслуж.сист.оповещение	169	168	-1
Спец.оценка рабочих мест			0
Прочие расходы	198	74	-124
Поверка средств измерений	1	1	0
Ремонт бытовой техники	30	30	-0
Текущий ремонт	370	370	0
Техническое обслуживание медицинского оборудования	67	48	-19
Транспортные услуги	1 019	980	-39
Услуга по уборке территории	603	572	-31
Услуги ВДПО	52	12	-40
Услуги инкассации	31		-31
Услуги по озеленению территории	52	29	-23
Химический анализ, микробиологическое исследование	136	136	0
Экспертиза помещения бассейна	214	214	-0

Расходы из прибыли	1 305	1 106	-199
Расходы из прибыли	1 305	1 106	-199
Расходы на обучение и командировки сотрудников	656	533	-123
Командировочные расходы	370	341	-29
Обучение по сантехминимуму	73	14	-60
Обучение по охране труда			0
Обучение пожарно-техническому	22	22	-0
Подготовка кадров	191	157	-34
Расходы на оплату труда	46 483	45 028	-1 455
Материальная помощь к отпуску	457	457	0
НПФ	450	435	-15
Оплата труда	32 258	31 028	-1 230
Расходы добровольное медицинское страхование	1 299	1 267	-32
Резерв на вознаграждение	2 176	2 121	-55
Страховые взносы	9 843	9 720	-123
Услуги связи	420	420	0
Услуги интернета	376	376	0
Услуги связи	44	44	0
Итого	70 500	67 363	-3 137

По данным расчета, остаток недоиспользованных целевых средств на 31.12.18., составляет:

4 973 тыс.руб.

по доп.соглашению к договору пожертвования:

Консультационные услуги	700	350	-350
Консультационные услуги	700	350	-350

Итого остаток средств Целевого финансирования по договору пожертвования 0002/1012/12 от 26.02.18. на 31.12.18. составляет:

5 323 тыс.руб.

Директор



Главный бухгалтер

[Signature]
[Signature]

О.А.Калягина

Г.Р.Ибрагимова

14.02.2019