



Утверждаю
Директор АНО "ОЦ "Лобачевский"
Р.Т. Сиганшина

**Фактические доходы и расходы за 2022 г.
АНО "ОЦ" Лобачевский"**

Доходы за 2022г.
Расходы за 2022г.

38 874 845,80
39 387 648,39

Все данные приведены в рублях

	Наименование статей доходов и расходов	2022год	В том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1.	Остаток средств на 01.01.2022г.	4 325 055,79				
2.	Поступление денежных средств	38 874 845,80	9 954 215,01	9 931 057,00	7 813 716,79	11 175 857,00
2.1.	Детсад	15 440 967,00	3 719 264,00	4 033 141,00	4 029 070,00	3 659 492,00
	дети	56	54	55	56	59
2.2.	Школа	16 417 148,00	5 218 636,00	3 526 596,00	2 389 815,00	5 282 101,00
	дети	63	68	60	59	65
2.3.	Субсидии	4 924 084,00	820 680,00	1 231 020,00	1 231 020,00	641 364,00
2.4.	Подготовительный класс	961 779,00	191 779,00	20 000,00	160 000,00	590 000,00
	дети	18	18	19	0	35
2.5.	Будущий 1 класс	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	0,00	0,00
	дети	5	0	20	0	0
2.6.	Питание сотрудников	7 350,00	1 150,00	3 300,00	0,00	2 900,00
2.7.	Договор займа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Возврат подотчетной суммы	51 517,80	2 706,01	45 000,00	3 811,79	0,00
3.	Расходы	39 387 648,39	8 330 573,02	11 165 058,44	7 377 664,41	12 514 352,52
3.1.	Зарплата	18 252 004,47	3 549 732,88	5 677 273,05	2 951 615,42	6 073 383,12
3.2.	Налоги по з/п	6 939 941,11	1 112 144,33	1 953 403,80	1 307 717,75	2 566 675,23
3.3.	Материальные расходы	6 033 775,73	1 845 050,93	1 177 047,98	1 180 403,89	1 831 272,93
	Продукты питания	5 083 779,88	1 548 912,41	1 090 515,59	908 697,02	1 535 654,86
	Канцтовары	553 247,20	199 998,63	46 210,59	204 801,48	102 236,50
	Хозтовары	183 600,05	62 659,69	21 958,80	29 122,00	69 859,56
	Моющие средства	100 539,59	33 480,20	0,00	36 783,39	30 276,00
	Стенды, таблички	73 320,00	0,00	0,00	0,00	73 320,00
	Игрушки	17 415,00	0,00	16 415,00	1 000,00	0,00
	Подарки на праздники (новый год, выпускной)	21 874,01	0,00	1 948,00	0,00	19 926,01
3.4.	Мебель	176 733,00	112 176,00	0,00	25 700,00	38 857,00
	Для школы	61 918,00	60 995,00	0,00	0,00	923,00
	Для детского сада	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
	Офис	25 700,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00
	Прочее	82 315,00	51 181,00	0,00	0,00	31 134,00
3.5.	Литература	524 942,34	27 215,50	155 524,50	207 091,95	135 110,39
	школа	423 549,35	22 575,50	154 264,50	207 091,95	39 617,40
	детский сад	12 372,99	1 650,00	0,00	0,00	10 722,99
	прочее	89 020,00	2 990,00	1 260,00	0,00	84 770,00
3.6.	Обслуживание здания	1 610 137,59	230 154,22	781 907,75	440 230,62	157 845,00
	Хозтовары для обслуживания здания	215 418,00	45 418,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00
	Ремонт и обслуживание бытовой техники	118 820,00	23 040,00	5 900,00	78 260,00	11 620,00
	Ремонт крыши	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонт здания	823 206,00	0,00	575 836,00	242 750,00	4 620,00
	ГМЦ (жалюзи, двери, сетки, подоконники и др.)	236 622,40	107 656,90	67 833,50	0,00	61 132,00
	Вывоз мусора	22 013,97	5 896,56	3 931,04	6 053,86	6 132,51
	Дератизация	13 531,22	3 382,76	3 009,21	3 382,76	3 756,49
	Т/о пожарная обор	117 600,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
	За тревожную кнопку	56 896,00	15 360,00	19 968,00	10 384,00	11 184,00
	Санэпидем. обследования	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00

	Наименование статей доходов и расходов	2022год	В том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
3.7.	Аренда	4 244 423,86	1 137 672,64	974 605,86	884 764,27	1 247 381,09
	Аренда здания	4 099 931,18	1 103 623,15	939 785,80	850 312,27	1 206 209,96
	Аренда автотранспорта	52 200,00	13 050,00	13 050,00	8 700,00	17 400,00
	ГСМ	92 292,68	20 999,49	21 770,06	25 752,00	23 771,13
3.8.	Связь, интернет, оргтехника	154 412,21	27 164,12	28 665,58	68 646,03	29 936,48
	Услуги связи	53 327,21	9 209,12	9 600,58	16 402,03	18 115,48
	Интернет	29 400,00	11 025,00	11 025,00	3 675,00	3 675,00
	Оргтехника	39 389,00	0,00	0,00	39 389,00	0,00
	Обслуживание оргтехники	32 296,00	6 930,00	8 040,00	9 180,00	8 146,00
3.9.	Налоги, платежи	188 808,33	17 850,33	170 958,00	0,00	0,00
	Платеж за размещение отходов производства и потребления	5 520,33	5 520,33	0,00	0,00	0,00
	Налог, перечисляемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО, доходы минус расходы)	183 288,00	12 330,00	170 958,00	0,00	0,00
	Госпошлина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10.	Медблок	175 915,06	67 318,00	99 181,00	5 441,09	3 974,97
	Лекарства	12 880,06	4 183,00	3 616,00	1 826,09	3 254,97
	Медицинское оборудование	4 335,00	0,00	0,00	3 615,00	720,00
	Медосмотр	158 700,00	63 135,00	95 565,00	0,00	0,00
3.11.	Административные (прочие) расходы	1 086 554,69	204 094,07	146 490,92	306 053,39	429 916,31
	Банковские услуги	365 007,82	105 716,98	79 252,92	67 986,39	112 051,53
	Обслуживание ККМ	8 500,00	1 250,00	1 290,00	1 290,00	4 670,00
	Курсы повышения квалификации	27 100,00	0,00	0,00	16 000,00	11 100,00
	Реклама, объявления	15 275,00	7 420,00	6 510,00	0,00	1 345,00
	Консультационные услуги	153 059,00	0,00	2 000,00	4 495,00	146 564,00
	Выдача подотчетной суммы	39 222,49	7 352,49	0,00	17 270,00	14 600,00
	Возврат родительской платы	178 575,00	0,00	32 400,00	140 318,00	5 857,00
	Подарки на праздники (офис)	179 114,78	73 106,00	2 008,00	2 029,00	101 971,78
	Материальная помощь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочее	120 700,60	9 248,60	23 030,00	56 665,00	31 757,00

Главный бухгалтер  Потапова С.А.