

Сведения о доходах и расходах ЧОУ ОШ «Дельта» за 2023 г.

Частное Образовательное Учреждение общеобразовательная школа «Дельта» является Некоммерческой организацией-зарегистрировано Министерством Юстиции РФ 16 декабря 2002г. регистрационный номер № 102 780 490 1497, запись о некоммерческой организации и внесена в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 09 ноября 2009г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и ЛО за учетным номером № 781 404 1232, запись о внесении изменений в учредительные документы некоммерческой организации в связи с изменением ее наименования внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 03 сентября 2019г.

Основной целью деятельности ЧОУ ОШ «Дельта» не является получение прибыли и распределение ее между участниками (учредителями). ЧОУ ОШ «Дельта» создана для достижения социальных, образовательных целей.

Организация создана в форме частного образовательного учреждения (некоммерческая организация), занимается оказанием платных образовательных услуг. В уставе указано, что платная образовательная деятельность ЧОУ ОШ "Дельта не рассматривается как предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе и на заработную плату), его развитие и совершенствование в данном образовательном учреждении.

Неиспользованный остаток средств ЧОУ ОШ "Дельта" на 01 января 2023 года.		
№ п/п		
1	Расчетный счет	77.907,90
2	Касса	9 385 234,12
Итого остаток денежных средств		9 463 142,02

Доходы ЧОУ ОШ "Дельта"		
№ п/п	Наименование статей доходов	Итого на 31.12.2023г.
1	Выручка за услуги образования за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. поступившая на расчетный счет и в кассу учреждения	24 647 849,60
2	Субсидия от Комитета финансов Санкт-Петербурга (Администрация Кировского района Санкт-Петербурга) Сог. lot31.07.23 п.Пр СПб.от11.04.23№280,р.адм.Кир. р.СПб.от26.07.23 №3647-р.25%субс.в.ц.фин.обес.зат.д/реал.ос.об.прог	529 750,00
Итого поступило денежных редств		25 177 599,60

Расходы ЧОУ ОШ "Дельта"		
№ п/п	Наименование статей расходов	Итого на 31.12.2023г.
1	Выплатена заработная плата работникам учреждения	8 428 371,00
2	Перечислено на Единый налоговый счет на оплату НДФЛ, НДС за аренду объекта нежилого фонда по адресу: 198152, СПб, ул. Новостроек, д. 9, литер А, на Страх взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ, единого налога на прибыль, для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения по статье «Доходы» .	2 865 650,62
3	На оплату за услуг аренды за объект нежилого фонда по адресу: 198152, СПб, ул. Новостроек, д. 9, литер А, СПб ГКУ Имущество Санкт-Петербурга согласно Договору № № 05-А-006125 от 01.09.2021г.	278 623,89
4	На оплату за услуги вывоза и размещения твердых коммунальных отходов АО НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» согласно Договору №1282231-2022/ТКО от 04.02.2022г.	42 616,24
5	На оплату за техническое обслуживание ККТ, ООО «Альтер Эго» согласно Договору №100-2009 от 01.09.2009 г.	11 400,00
6	На оплату услуг на использование ППП -ООО «Астрал Софт» (тариф «Оптимальный»), ПО "Налогоплательщик" и услуг по сопровождению программного обеспечения	86 600,00
7	На оплату услуг по возмещению коммунальных затрат ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство", АО «ЕИРЦ СПб» согласно Договору №274 от 30.09.2019 г.	327 327,60
8	На оплату услуг за техническое обслуживание АО «Строитель» согласно Договору №274 от 30.09.2019 г.	193 602,67
9	На оплату за предоставление услуг рекламы и за продвижение сайта учреждения ООО "ТУДИИ", ИП Васильев Г. Г.	170 000,00
10	На оплату работ в области пожарной безопасности на объекте по адресу: 198152, г. СПб, ул.Новостроек, д.9, литер А.по Договору ТО №075/С 2022 от 01 сентября 2022 г.. ООО "Пожарный техник"	90 000,00
11	На оплату страховой полиса №525-78-014200-23 от 01.02.2023г. АО "Совкомбанк-страхование".	52 317,75
12	На оплату за услуги водопотребления и водоотведения ГУП «Водоканал СПб» согласно Договору №15-575683-НП-ВО от 01.11.2011 г и Договору №15-567164-НП-ВС от 04.10.2011 г	53 287,32
13	На оплату за предоставленные услуги ОАО «Петербургской Сбытовой Компании» согласно Договору №78020000054524 от 28.09.2019 г. за отпущенную электроэнергию по показаниям измерительных приборов, тарифам РЭК и свободным (нерегулируемым) ценам	262 273,40
14	На оплату абонентской платы за услуги предоставления абонентской линии и местные соединения (тариф без лимитный) ОАО «Ростелеком» согласно Договору №17119156 от 16.02.2013 г.	5 191,20
15	На оплату за организацию локальной сети Интернет и абонентской платы за пользование Интернетом, АО "ЭР-Телеком Холдинг" согласно Договору №468066 от 04.10.2012г.	339 358,98
16	На оплату за оказание услуг по профилактической дезинфекции, дератизации, ОАО «Станции профилактической дезинфекции» согласно Договору №463 от 10.10.2018г. и ООО "Городская станция дератизации"согласно Договору №14222 от 12.08.2020г.	34 244,00
17	На оплату услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию каналообразующего оборудования ООО «СпецПроектМонтаж» согласно Договору №3-20/2 от 25.10.2019 г.	79 200,00
18	На оплату комиссии за расчетно-кассовое обслуживание по Договору №0000408171500 от 11.05.2017 г и абонентской платы за сопровождение системы «Банк.клиент» по Договору №0000408171500 11.05.2017 г. ФИЛИАЛ ОПЕРУ БАНКА Банк	92 169,00

19	На оплату услуг технических средств охраны и охрану объекта ,ООО "Росохран Телеком", ООО "Технологии безопасности СПб" по Договору №05-119-ТО от 01.12.2020г., ОВО по Кировскому району г.СПб-филиалу ФГКУ "УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО" согласно Договору №2452 от 01.12.2020г., а также за монтаж системы видеонаблюдения по договору № 338 от 26.09.2023г ИП Богданова Т. А.	195 080,00
21	На оплату за проведение спектаклей. СПб ГБУК "КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР "ЛЕВЕНДАЛЬ"	90 000,00
22	На оплату экскурсионных услуг ООО «Пати Микс» , ООО "Оникс»	260 586,00
23	На оплату прочих услуг, оказанных сторонними организациями и Индивидуальными предпринимателями, связанных с текущей хозяйственной деятельностью учреждения	334 933,16
24	На оплату других расходов, связанных с содержанием организации, а также для обеспечения производственного и образовательного процесса в ходе хозяйственной деятельности: культурных мероприятий, экскурсионных услуг, проведение спектакля и новогоднего праздника, на приобретение продуктов для приготовления пищи в собственной столовой для питания учащихся (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник) ,на нужды организации ЧОУОШ «Дельта» и ее учащихся приобретены канцелярские и офисные товары, а так же учебная литература, методические и учебные пособия, хозяйственный и производственный инвентарь, предметы гигиены и СИЗ, моющие, чистящие принадлежности, лекарственные средства, бытовая и офисная техника, компьютеры и комплектующие к офисной технике, мебель, спортивное и медицинское оборудование , развивающие игры, игрушки, предметы для детского творчества, музыкальные инструменты и т. д., а также для поддержания в надлежащем состоянии арендуемого помещения приобретены строительные материалы для ремонта помещения.	4 384 007,27
Итого расход		18 676 840,12

№ п/п	Неиспользованный остаток средств ЧОУ ОШ "Дельта" на 31 декабря 2023 года.	
1	Расчетный счет	941,072.71
2	Касса	15,022,828.79
Итого остаток средств		15 963 901,50