

Утверждаю
Директор АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)»
_____ Рыбальченко И.А.

Отчет
о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств
АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» за 2023 год

Наименование статьи	Сумма, руб.
Поступления денежных средств:	
- Выручка от реализации услуг (основной договор)	36 069 100
- Выручка от реализации дополнительных платных образовательных услуг	2 257 828
Добровольный вступительный взнос	435 500
Прочие поступления	2 187 132
Бюджетные субсидии на возмещение затрат по предоставлению гражданам образовательных услуг	10 825 684
Итого по приходу:	51 775 244
Расходы детского сада:	
Заработная плата	22 249 778
Налоги/страховые взносы по заработной плате	7 092 568
Аренда помещения	7 500 000
Услуги по эксплуатации помещения и прилегающей территории	3 360 068
Дезобработка помещений и территории	68 100
Охранные услуги	1 286 225
Услуги по соблюдению противопожарной охраны	157 975
Транспортные расходы	720 000
Услуги прачечной	500 000
Офисные расходы	50 156
Хозяйственные расходы	328 440

Обучение сотрудников (охрана труда, профессиональная переподготовка)	12 600
Наименование статьи	Сумма, руб.
Расходы на интернет, телефонную связь	228 741
Расходы на маркетинг - реклама, расходы на сайт	451 120
Медосмотры сотрудников и мед. услуги для детей	59 900
Обслуживание бух. программ, кассы, оператора по передаче данных	61 642
Консультационно-правовая информационная система	118 296
Расходы по ведению счета, комиссия по эквайрингу	79 941
Публикация вакансий	61 229
Расходы по ведению ЭДО, электронной подписи	27 560
Лабораторные исследования ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии г. Москвы	129 472
Оборудование и техника	163 108
Мебель, спортивный инвентарь	172 030
Хозяйственный инвентарь	122 104
Расходы на питание	4 105 191
Методическая и учебная литература	61 932
Расходные материалы для детей	56 969
Литература для детей, дидактические материалы	98 217
Игрушки	119 794
Текстиль, костюмы	50 731
Проведение мероприятий для детей	43 300
Возврат денежных средств (по взаиморасчетам с контрагентами)	493 079
Налог при УСН, госпошлина	814 841
Итого по расходу:	50 845 107