



Религиозная духовная образовательная организация высшего образования
**КУБАНСКИЙ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ
 ХРИСТИАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

ОТЧЕТ
 о выполнении сметы доходов и расходов
 за 2017г.

Утверждено Ректором
 Религиозной духовной образовательной
 организации высшего образования Кубанский
 евангельский христианский университет



Пшеничный Г.И.

от «2» 01 2017г.

Статьи доходов и расходов	Планируемая сумма	Фактический Доход/расход
Остаток средств на начало года		18.213,36
в том числе в кассе		204,68
банк		18.008,68
Поступление от благотворительности		
1. Пожертвование	4.100.000,00	3.310.265,39
Доходы от предпринимательской деятельности		
2. Оплата за обучение	2.100.000,00	2.678.359,52
Прочий приход (возврат б/сч)		0,00
Итого поступило за 2017г.:	6.200.000,00	5.988.624,91
Всего:		6.006.838,27
Расходы		
1. Заработная плата (пособие) по всем отделам (в т.ч. ИДФЛ)	3.200.000,00	2.955.822,53
1.1. Административно хозяйственная часть	658.670,00	711.086,96
1.2. Библиотечный отдел	127.930,00	154.785,93
1.3. Бухгалтерия	255.700,00	0,00
1.4. Основной отдел	750.700,00	1.022.494,96
1.5. Отдел связей с общественностью	207.000,00	125.054,99
1.6. Учебная часть	1.200.000,00	942.399,69
2. Налоги на зарплату	892.000,00	817.405,47
2.1. ФСС	81.000,00	56.450,80
2.2. ФСС от НС	5.500,00	5.470,18
2.3. ФФОМС	143.000,00	142.176,02
2.4. ПФР	662.500,00	613.308,47
3. Налоги	65.000,00	79.482,00
3.1. УСН (6%)	65.000,00	79.482,00
3.2. Гос. пошлины	0,00	0,00

4. Расходы по административно-хозяйственной части (60сч. Поставщики, ком.расх.)	1.604.000,00	1.938.266,10 490.489,47
4.1. Бухгалтерские программы	13.000,00	24.544,00
4.2. Права на программы ЭВМ	10.000,00	6.190,00
4.3. Обучение ответственных лиц	6.000,00	6.000,00
4.4. Охранная и пожарная система	73.000,00	72.455,00
4.5. Общехозяйственные расходы (в.т.ч. почтовые, канц.тов, хоз. расх. ремонт)	30.000,00	113.977,89
4.6. Страхование опасных производственных объектов	10.000,00	9.900,00
4.7. Предупреждение и ликв. ЧС	60.000,00	93.588,88
4.8. Проведение технического обследования состояния дымоудаления и вентиляционных систем котельной. Испытание котла. Расходы по котельной.	15.000,00	105.666,70
4.9. Техническое обслуживание датчиков газосигнализаторов и газообслуживание (ремонт)	30.000,00	5.8167
4.10. Коммунальные платежи	1.357.000,00	1.447.776,63
4.10.1. Водоснабжение	130.000,00	127.907,85
4.10.2. Газоснабжение	286.000,00	319.368,67
4.10.3. Электроснабжение	624.000,00	688.103,10
4.10.4. Связь (интернет)	250.000,00	247.800,00
4.10.5. Вывоз мусора	67.000,00	64.597,01
5. Расходы по учебной части	57.000,00	0,00
5.1. Библиотечный фонд	53.000,00	0,0
5.2. Прочие затраты (сч71 доставка)	4.000,00	0,00
6. Банковские расходы	27.000,00	24.981,56
7. Прочие непредвиденные расходы	10.000,00	0,00
Итого расходов:	5.855.000,00	5.815.957,66
Остаток средств на конец года		190.880,61
В том числе по кассе		204,68
Банк		190.675,93