



Религиозная духовная образовательная организация высшего образования

КУБАНСКИЙ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов
за 2018г.

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

Пшеничный Г.И.

от «21» января 2019г.

Статьи доходов и расходов	Планируемая сумма	Фактический Доход/расход
Остаток средств на начало года		190.880,61
в том числе в кассе		204,68
банк		190.675,93
Поступление от благотворительности		
1. Пожертвование	3.350.000,00	3.883.134,20
Доходы от предпринимательской деятельности		
2. Оплата за обучение	2.800.000,00	2.465.541,00
Прочий приход (возврат 60сч)		0,00
Итого поступило за 2018г.:	6.150.000,00	6.348.675,20
Всего:		6.539.555,81
Расходы		
1. Заработная плата (пособие) по всем отделам (без НДФЛ)	3.000.000,00	2.920.226,38
1.1. Основной отдел	570.000,00	555.547,85
1.2. Учебная часть	1.459.000,00	1.437.316,72
1.3. Административно хозяйственная часть	811.000,00	773.361,67
1.4. Отдел связей с общественностью	160.000,00	154.000,14
2. Налоги на зарплату (69сч)	887.000,00	839.657,17
2.1. ФСС	60.000,00	0,00
2.2. ФСС от НС	7.000,00	6.032,43
2.3. ФФОМС	150.000,00	156.881,39
2.4. ПФР	670.000,00	676.743,35
3. Налоги (68сч)	396.000,00	568.426,66
3.1. НДФЛ с з.п.	312.000,00	313.054,00
3.2. УСН (6%)	84.000,00	72.562,00
3.3. Гос. Пошлины (штрафы, пени)	0,00	182.810,66

4. Расходы по административно-хозяйственной части (60сч. Поставщики, ком.расх.)	1.802.000,00	2.078.078,77 1.011.616,00
4.1. Бухгалтерские программы	20.000,00	0,00
4.2. Права на программы ЭВМ	7.000,00	4.190,00
4.3. Обучение ответственных лиц	6.000,00	8.000,00
4.4. Охранная и пожарная система	73.000,00	364.455,00
4.5. Общехозяйственные расходы (в.т.ч. почтовые, канц.тов, хоз. расх. Ремонт, юр.услуги)	30.000,00	401.835,00
4.6. Страхование опасных производственных объектов	10.000,00	9.900,00
4.7. Предупреждение и ликв. ЧС	90.000,00	90.300,00
4.8. Проведение технического обследования состояния дымоудаления и вентиляционных систем котельной. Испытание котла. Расходы по котельной.	105.000,00	76.200,00
4.9. Техническое обслуживание датчиков газосигнализаторов и газообслуживание (ремонт)	0,00	56.736,00
4.10. Коммунальные платежи	1.455.000,00	1.066.462,77
4.10.1. Водоснабжение	130.000,00	75.428,36
4.10.2. Газоснабжение	320.000,00	232.855,00
4.10.3. Электроснабжение	690.000,00	660.544,62
4.10.4. Связь (интернет)	250.000,00	11.419,36
4.10.5. Вывоз мусора	65.000,00	86.215,43
5. Расходы по учебной части	14.000,00	0,00
5.1. Библиотечный фонд	10.000,00	0,0
5.2. Прочие затраты (сч71 доставка)	4.000,00	0,00
6. Банковские расходы	26.000,00	30.015,20
7. Прочие непредвиденные расходы	10.000,00	0,00
Итого расходов:	6.135.000,00	6.436.404,18
Остаток средств на конец года		103.151,63
	В том числе по кассе	196,68
	Банк	102.954,95