

"Утверждено"

Решением Учредителя ЧОУ ДПО "Владимирский УЦ "Энергетик"
от "14" июня 2024 г. № 1/24

"Утверждено"

Протоколом Управляющего совета
от "05" 03 2024 г. № 16

**Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
ЧОУ ДПО "Владимирский УЦ "Энергетик" в 2023 году**

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Остаток средств на начало периода (кроме того Депозит 10 000тыс.руб.)	7 883,7
Поступления	75 963,83
Операционная деятельность	20 963,83
Услуги обучения	13 680,19
филиал "Владимирэнерго"	7 082,91
филиал "Рязаньэнерго"	823,60
филиал "Нижегородэнерго"	832,90
филиал "Калугаэнерго"	476,16
филиал "Ивэнерго"	0,00
филиал "Тулэнерго"	24,00
филиал "Кировэнерго"	36,00
филиал "Удмуртэнерго"	36,00
Прочие предприятия энергетики (ПАО "Россети Центр")	3 345,72
Другие заказчики	1 022,90
Аренда	31,20
Реализация прочей продукции и услуг (основной деятельности и непрофильные)	6 121,77
Организация тренинга	762,29
Организация проведения соревнования	4 460,38
Психофизиологическое обследование персонала	899,10
Прочие доходы	1 130,67
Размещение временно свободных средств (% к получению)	1 065,37
Реализация МПЗ (ТМЦ)	57,26
Другие прочие доходы	8,04
Инвестиционная деятельность	0,00
Финансовая деятельность	55 000,00
Прочие поступления от финансовой деятельности	55 000,00
Выплаты	78 688,33
Операционная деятельность	17 180,83
Материальные затраты	559,63
Материалы и запчасти на ремонт основного оборудования (строительные материалы)	13,91
вспомогательного оборудования (запчасти, вычислит.тех.)	1,62
хоз.инвентарь, сантехоборудование	12,29
хоз.инвентарь	0,00
Материалы и запчасти на эксплуатационно-хозяйственные расходы	434,11
расходные материалы для оргтехники	16,99
бланки	54,24
канцелярские расходы	32,05
основные средства до 40т.р.	330,83
моющие средства (антисептик)	0,00
защитные средства, ТБ, ГО, ЧС (маски)	0,00
хоз.инвентарь	0,00
Материалы на учебные цели	80,07
Учебные пособия, литература, периодика	26,21
Прочие материальные затраты	5,33
Работы и услуги производственного характера	942,66
Ремонтные работы подрядным способом основного оборудования	482,92
зданий и сооружений	1,80
вычислительной и оргтехники	459,18
Услуги производственного характера сторонних организаций	21,94
программное обеспечение	459,74
прочие (зарядка огнетушителей, стирка белья, ТО и Р ККМ)	405,26
54,48	
Оплата труда с налогом на доходы	8 936,08
Оплата труда с налогом на доходы	8 936,08
Оплата труда	7 737,67
Налог на доходы с оплаты труда	1 198,41
Выплаты социального характера с налогом на доходы	0,00

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Выплаты социального характера	0,00
Налог на доходы с выплат социального характера	0,00
Обязательные страховые взносы	831,85
Прочие затраты	5 318,52
Расходы на содержание зданий	108,62
вода и канализация	16,28
электроэнергия	11,65
теплоэнергия	78,66
вывоз ТБО	2,03
Работы и услуги сторонних организаций	1 104,50
Транспортные услуги	18,00
Услуги связи	152,20
Услуги почты	11,74
Повышение квалификации и профпереподготовка	13,00
IT-услуги (информационные услуги)	4,00
Питьевая вода	10,30
Консультационные услуги	48,30
Услуги пожарной, вневедомственной и сторожевой охраны	77,43
Лицензирование, аккредитация, регистрация документов	30,66
Рекламные услуги и услуги PR	0,00
Прочие работы и услуги сторонних организаций	738,87
Командировочные расходы и представительские расходы	29,61
Другие расходы	4 075,79
Уплата налогов	271,03
УСН	271,03
Прочие расходы	321,06
Услуги банков	51,70
Затраты социального характера (кроме оплаты труда)	269,36
Другие прочие разные расходы	0,00
Инвестиционная деятельность	1 507,50
Финансовая деятельность	60 000,00
Прочие платежи по финансовой деятельности	60 000,00
Остаток средств на конец периода (кроме того Депозит 15 000тыс.руб.)	5 159,2

Директор



Н.Ф.Сиротин