

**Общество с ограниченной ответственностью  
Стрелковый клуб «Альфа-Альянс»**

---

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор  
ООО Стрелковый клуб «Альфа-Альянс»



М.А. Шарипов

«29» декабря 2022 года

**ОТЧЁТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ФИНАНСОВЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА 2023 ГОД**

I. Поступление финансовых и материальных средств.

№	Наименование показателей	План, тыс.руб	Факт, тыс.руб	Отклонение, %	Прим. *
1.	Доходы от получения бюджетных средств, в т.ч.:	150	180		Увеличение потребности в обучении безработных граждан ЦЗН
1.1.	федерального	0	0		
1.2.	регионального	0	0		
1.3.	местного	150	180		Увеличение потребности в обучении безработных граждан ЦЗН
2.	Образовательная деятельность, в т.ч.:	7 300	7 362,1		Увеличение потребности
2.1.	Образовательная деятельность по программам профессионального обучения	1 800	1 749,9		Увеличение потребности
2.2.	Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам обучения	50	42		Уменьшение потребности
2.3.	Доходы от иной образовательной деятельности	3 000	3 038,4		Увеличение потребности
3.	Доход от иной деятельности.	2 450	2 531,8		Увеличение потребности
4.	Благотворительные взносы.	0	0		
5.	Займ учредителя	0	0		
6.	Прочие доходы (не выручка)	50	64,3		Оприходован ие МЦ

7.	Депозит	1	23,9		Повышение процентных ставок, увеличение возможности размещения
8.	Кредитные средства	2 000	4 000		Увеличение потребности
<b>Итого:</b>		<b>9 501</b>	<b>11 450,3</b>		

## 2. Расходы.

№	Наименование показателей	План, руб.	Факт, руб.	Отклонение, %	Примечание
1.	Оплата труда и начисления на выплаты	1746 000,00	1754 591,97	1%	Увеличение потребности
1.1.	Оплата труда	1400 000,00	1414 073,85	1%	Увеличение потребности
1.1.1.	в т.ч. педагогических работников	890 000,00	895 000,00	1%	Увеличение потребности
1.2.	Социальные выплаты	16 000,00	8 000,00	-50%	Снижение потребности
1.3.	Начисления на ФОТ	330 000,00	332 518,12	1%	Увеличение потребности
2.	Оплата работ и услуг	2248 340,00	5285 153,03	135%	Увеличение потребности
2.1.	Расходы на связь, в т.ч.	11 500,00	19 760,98	72%	Смена оператора, тарифа
2.1.1.	Стационарная	0,00	0,00		
2.1.2.	Мобильная	5 500,00	2 250,00	-59%	Смена оператора, тарифа
2.1.3.	Интернет	6 000,00	17 510,98	192%	Смена оператора, тарифа
2.2.	Транспортные услуги	10 000,00	16 551,00	66%	Увеличение потребности

2.3.	Коммунальные услуги	74 000,00	232 264,80	214%	Повышение тарифа, форс мажор
2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	144 000,00	144 000,00	0%	.
2.5.	Выкуп помещения.	55 400,00	55 400,00	0%	
2.6.	Выкуп земельного участка	65 200,00	65 200,00	0%	
2.7.	Страхование	10 000,00	116 382,80	1064%	Обязательное страхование при кредитовании
2.8.	Расходы, услуги по содержанию имущества	300 000,00	2925 975,51	875%	Форс мажор
2.9.	Прочие работы и услуги	1578 240,00	1709 617,94	8%	Снижение потребности
2.9.1.	Затраты на оказание первичной медико-санитарной помощи.	0,00	0,00		
2.9.2.	Прохождение медицинских осмотров преподавателями.	12 000,00	28 715,00	139%	Повышение тарифа, изменения в законодательстве
2.9.3.	Охрана труда	10 000,00	9 000,00	-10%	Скидка
2.9.4.	Организация питания	12 000,00	29 487,17	146%	Увеличение потребности
2.9.5.	Канцелярские расходы.	11 000,00	18 064,80	64%	Увеличение потребности
2.9.6.	Обслуживание офисной техники	15 000,00	18 000,00	20%	Увеличение потребности
2.9.7.	Госпошлины	29 000,00	14 400,00	-50%	Снижение потребности



2.9.8.	Обучение персонала	40 000,00	67 100,00	68%	Увеличение потребности
2.9.10.	Почтовые затраты	2 000,00	3 562,44	78%	Увеличение потребности
2.9.11.	Рекламные услуги	30 000,00	34 400,00	15%	Увеличение потребности
2.9.12.	Пожарная безопасность	35 000,00	35 777,00	2%	Повышение тарифа
2.9.13.	Охрана имущества	74 400,00	74 400,00	0%	
2.9.14.	Изготовление БСО	20 000,00	26 440,00	32%	Изготовление свидетельств по новым программам
2.9.15.	Комиссия банк	150 000,00	192 574,22	28%	Увеличение потребности
2.9.16.	Программное обеспечение	25 000,00	27 140,00	9%	Повышение тарифа
2.9.17.	Командировочные расходы	25 000,00	33 811,71	35%	Увеличение потребности
2.9.18.	МЦ	1000 000,00	988 905,60	-1%	Скидка
2.9.19.	Методические услуги	12 840,00	12 840,00	0%	
2.9.20.	Сертификация	75 000,00	95 000,00	27%	Повышение тарифа
3.	Долговые обязательства	5 000,00	1054 282,49	20986 %	Увеличение потребности
3.1.	Проценты за использование	5 000,00	261 666,00	5133%	Увеличение потребности
3.1.1.	Проценты за рассрочку выкупа	5 000,00	4 171,00	-17%	Перерасчет
3.1.2.	Проценты по кредиту	0,00	257 495,00		Появление потребности
3.2.	Основной долг по кредиту	0,00	792 616,49		Появление потребности
4.	Безвозмездные перечисления	0,00	0,00		

5.	Расходы по операциям с активами	0,00	0,00		
6.	Прочие расходы (обязательства)	120 000,00	114 302,00	-5%	Льгота
6.1.	Налоги	120 000,00	100 302,00	-16%	Льгота
6.2.	Штрафы / пени	0,00	0,00		
6.3.	Возмещение убытков	0,00	0,00		
6.4.	Выплаты физ.лицам (возвраты)	0,00	14 000,00		Возврат ы не планировали сь
	Итого:	4119 340,00	7415 713,00	80%	

Директор

Главный бухгалтер

М.А.Шарипов

А.В.Кравченко

