

**Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Мурманская языковая школа»**

ИНН/КПП 5190996266 / 519001001
ОГРН 1135100000617
183052, г. Мурманск,
пр-т Кольский, д.19
тел.: 8(8152) 99-49-50

**Пояснительная записка к форме
«Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность»**

За период с 01 Января 2023 г. по 31 Декабря 2023г.

Пояснение №1

Строка 1150

Материальные внеоборотные активы	233 392,01
в том числе:	
1. Основные средства.....	262 848,00
2. Амортизация.....	29 455,99

Пояснение №2

Строка 1250

Денежные средства и денежные	95 040,97
в том числе:	
1. Денежные средства в кассе предприятия.....	34 775,88
2. Денежные средства на расчетном счете предприятия.....	49 926,09
3. Переводы в пути.....	10 339,00

Пояснение №3

Строка 1230

Финансовые и другие оборотные активы.....	9 417 661,70
в том числе:	
1. Дебиторская задолженность.....	319 716,03
1.1. Дебиторская задолженность за оплаченные, но не предоставленные поставщиками товары, услуги.....	96 224,57
1.2. Дебиторская задолженность покупателей, заказчиков.....	223 491,46
2. Положительное сальдо ЕНС.....	47 945,67
3. Предоставленные кредиты и займы.....	9 050 000,00

Пояснение №4

Строка 1350

Целевые средства	8 463 778,56
в том числе:	
1. Нераспределенная прибыль отчетного года.....	8 463 778,56

Пояснение №5

Строка 1520

Кредиторская задолженность	1 282 316,10
в том числе:	
1. Кредиторская задолженность перед покупателями.....	217 061,73
2. Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам и взносам.....	363 476,36
3. Кредиторская задолженность перед поставщиками	442,25

4. Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда.....701 335,76

Пояснение №6

Строка 2110

Выручка **34 806 420,54**
в том числе от:
1. Дополнительное образование взрослых..... 865 950,00
2. Дополнительное образование детей33 940 470,54

Пояснение №7

Строка 2120

Расходы по обычной деятельности: **26 092 470,51**
в том числе:
1. Расходы на оплату труда, страховые взносы 16 709 072,12
2. Расходы по аренде площадей..... 4 558 085,99
3. Амортизация.....27 983,80
4. Юридические и консалтинговые услуги.....6 000,00
5. Изготовление печатной продукции.....150 000,00
6. Расходы по обучению сотрудников.....83 000,00
7. Запасы для управленческих нужд.....670 600,54
8. Малоценное оборудование и запасы.....179 834,00
9. Расходы на работников по проведению мед.осмотров, гигиенической аттестации, спец.оценка условий труда.....33 100,00
10. Компенсация оплаты проезда сотрудникам.....88 397,00
11. Расходы по техобслуживанию ККМ, МФУ, системы видеонаблюдения.....238 380,00
12. Расходы на услуги связи, хостинг.....125 330,03
13. Расходы на информационное и программное обеспечение.....264 983,00
14. Расходы на содержание помещений.....2 903 241,33
15. Командировочные расходы.....40 162,00
16. Прочие расходы, связанные с продажей услуг 14 300,70

Пояснение №8

Строка 2340

Прочие доходы **148 234,80**
в том числе:
1. Проценты по выданным займам.....140 734,80
2. Неиспользованный резерв по сомнительным долгам.....7 500,00

Пояснение №9

Строка 2350

Прочие расходы **223 615,27**
в том числе:
1. Банковские расходы.....215 865,27
2. Административные штрафы.....250,00
3. Резервы по сомнительным долгам.....7 500,00

Пояснение №10

Строка 2410

Налог на прибыль (доходы) **174 791,00**
в том числе:
1. Налог, уплачиваемый в связи с применением УСНО174 791,00

Главный бухгалтер
ЧОУ ДО «Мурманская языковая школа»



Е.А. Поживина