

Отчет  
о поступлении и расходовании средств  
апрель 2016 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Разделы лицевых счетов</b>						
<b>ИФО</b>						
<b>за что/куда</b>						
201.11	119 207,79		1 273 354,19	1 232 347,40	160 214,58	
Средства от приносящей доход деятельности	112 652,88		150 794,19	112 101,21	151 345,86	
Безвозмездные	111 003,99			1 400,00	109 603,99	
221 Интернет	17 254,07				17 254,07	
221 Услуги связи	20 158,48			1 400,00	18 758,48	
310 Оборудование	16 756,78				16 756,78	
340 Канцтовары	5 180,70				5 180,70	
340 Хозтовары	51 653,96				51 653,96	
Платные	1 648,89		150 794,19	110 701,21	41 741,87	
223 Оплата водоснабжения				426,71	-426,71	
223 Оплата освещения				1 153,70	-1 153,70	
226 Зарплата по договору ГПХ	1 648,89		150 290,29	79 773,60	72 165,58	
226 начисления на оплату по дог.ГПХ			-6 113,99	21 778,20	-27 892,19	
290 грамоты, дипломы			754,26		754,26	
290 УСН Доходы минус расходы				7 569,00	-7 569,00	
310 Мебель и услуги по произв. мебели			1 260,00		1 260,00	
310 прочие ОС			-448,27		-448,27	
340 Ткань, фурнитура			5 051,90		5 051,90	
Средства юридических лиц	6 554,91		1 122 560,00	1 120 246,19	8 868,72	
4 / 2001 Местный	6 554,91		1 122 560,00	1 120 246,19	8 868,72	
211 заработная плата	6 554,91		520 000,00	517 763,63	8 791,28	
211 заработная плата -аванс			300 000,00	300 000,00		
212 Пособие до 3 лет			60,00	60,00		
213 Начисление на оплату труда			240 400,00	240 400,00		
221 Услуги связи			900,00	826,72	73,28	
223 Оплата водоснабжения	3 527,98			945,11	2 582,87	
223 Оплата освещения	3 605,67		6 200,00	5 513,66	4 292,01	
223 Оплата тепла	-7 133,65		32 500,00	32 241,23	-6 874,88	
225 Вывоз мусора	-2 217,00		3 200,00	1 108,50	-125,50	
225 Дератизация	-70,66		400,00	335,33	-5,99	
225 Обслуж.АПС	3 200,00			3 084,51	115,49	
225 Обслуж.счетчиков	-912,34		4 600,00	3 671,66	16,00	
226 Вызов милиции по трев.кнопки			4 600,00	4 595,84	4,16	
290 Налог на землю			9 300,00	9 300,00		
290 Экология			400,00	400,00		
<b>Итого</b>	<b>119 207,79</b>		<b>1 273 354,19</b>	<b>1 232 347,40</b>	<b>160 214,58</b>	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Пашкевич В. Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)

Шелковникова Л. И.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
Зам. начальника отдела  
(должность)

Калистратова Е. Б.  
(расшифровка подписи)

