

Отчет
О поступлении и расходовании средств
февраль 2016 г.

Счет Разделы лицевых счетов ИФО за что/куда	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
201.11	253 021,83		1 210 739,51	1 332 992,67	130 768,67	
Средства от приносящей доход деятельности	210 073,84		132 879,51	216 546,85	126 406,50	
Безвозмездные	110 692,21		5 056,11	1 400,00	114 348,32	
221 Интернет	17 254,07				17 254,07	
221 Услуги связи	22 958,48			1 400,00	21 558,48	
310 Мебель и услуги по произв. мебели			4 500,00		4 500,00	
310 Оборудование	16 756,78				16 756,78	
340 Канцтовары	5 180,70				5 180,70	
340 Хозтовары	48 542,18				49 098,29	
Платные	99 381,63		127 823,40	215 146,85	12 058,18	
223 Оплата водоснабжения			530,50	530,50		
223 Оплата освещения			1 434,30	1 434,30		
225 перезарядка ОП			4 160,00	4 160,00		
225 Текущий ремонт оборудования			5 809,73	5 809,73		
226 Зарплата по договору ГПХ	56 026,86		80 214,57	125 836,23	10 405,20	
226 начисления на оплату по дог. ГПХ	20 158,00		13 000,00	34 353,29	-1 195,29	
226 програмное обеспечение	5 956,47		8 880,53	14 837,00		
290 УСН Доходы минус расходы 1% (минимальный платеж)			10 072,00	10 072,00		
310 Мебель и услуги по произв. мебели	2 400,00				2 400,00	
310 Оборудование	556,11		-556,11			
310 прочие ОС	1 416,00		592,27	1 560,00	448,27	
340 Журналы учета	6 833,89		92,71	6 926,60		
340 Хозтовары	6 034,30		3 592,90	9 627,20		
Средства юридических лиц	42 947,99		1 077 860,00	1 116 445,82	4 362,17	
4 / 1623 Краевая субвенция	30 000,00				30 000,00	
212 Пособие пенсионерам и молодым	30 000,00				30 000,00	
4 / 2001 Местный	12 947,99		1 077 860,00	1 086 445,82	4 362,17	
211 заработная плата	3 104,67		500 000,00	498 829,14	4 275,53	
211 заработная плата -аванс			300 000,00	300 000,00		
212 Пособие до 3 лет			60,00	60,00		
213 Начисление на оплату труда			220 000,00	220 000,00		
221 Услуги связи	43,32		900,00	856,68	86,64	
223 Оплата водоснабжения	715,11		3 800,00	3 480,28	1 034,83	
223 Оплата освещения	-1 998,01		10 500,00	10 616,48	-2 114,49	
223 Оплата тепла	1 282,90		38 300,00	38 503,24	1 079,66	
226 Вызов милиции по трев.кнопки			4 300,00	4 300,00		
290 Налог на землю	9 300,00			9 300,00		
290 Экология	500,00			500,00		
Итого	253 021,83		1 210 739,51	1 332 992,67	130 768,67	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Зам. начальника отдела
(должность)



Пашкевич В. Н.
(расшифровка подписи)

Шелковникова Л. И.
(расшифровка подписи)

Калистратова Е. Б.
(расшифровка подписи)

