

Отчет  
о поступлении и расходовании средств  
январь 2016 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Разделы лицевых счетов						
ИФО						
за что/куда						
201.11	112 092,21		1 375 716,63	1 234 787,01	253 021,83	
Средства от приносящей доход деятельности	112 092,21		103 756,63	5 775,00	210 073,84	
Безвозмездные	112 092,21			1 400,00	110 692,21	
221 Интернет	17 254,07				17 254,07	
221 Услуги связи	24 358,48			1 400,00	22 958,48	
310 Оборудование	16 756,78				16 756,78	
340 Канцтовары	5 180,70				5 180,70	
340 Хозтовары	48 542,18				48 542,18	
Платные			103 756,63	4 375,00	99 381,63	
226 Зарплата по договору ГПХ			56 026,86		56 026,86	
226 начисления на оплату по дог. ГПХ			20 158,00		20 158,00	
226 программное обеспечение			5 956,47		5 956,47	
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		1 416,00	
340 Журналы учета			6 833,89		6 833,89	
340 Хозтовары			10 409,30	4 375,00	6 034,30	
Средства юридических лиц			1 271 960,00	1 229 012,01	42 947,99	
4 / 1623 Краевая субвенция			30 000,00		30 000,00	
212 Пособие пенсионерам и молодым			30 000,00		30 000,00	
4 / 2001 Местный			1 241 960,00	1 229 012,01	12 947,99	
211 заработная плата			540 000,00	536 895,33	3 104,67	
211 заработная плата -аванс			300 000,00	300 000,00		
212 Пособие до 3 лет			60,00	60,00		
213 Начисление на оплату труда			329 600,00	329 600,00		
221 Услуги связи			900,00	856,68	43,32	
223 Оплата водоснабжения			4 500,00	3 784,89	715,11	
223 Оплата освещения			6 900,00	8 898,01	-1 998,01	
223 Оплата тепла			50 200,00	48 917,10	1 282,90	
290 Налог на землю			9 300,00		9 300,00	
290 Экология			500,00		500,00	
<b>Итого</b>	<b>112 092,21</b>		<b>1 375 716,63</b>	<b>1 234 787,01</b>	<b>253 021,83</b>	

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)