

Отчет
о поступлении и расходовании средств
январь-апрель 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		5 258 900,19	5 210 777,82	160 214,58	
Средства от приносящей доход деятельности	112 092,21		606 860,19	567 606,54	151 345,86	
Безвозмездные	112 092,21		59 011,78	61 500,00	109 603,99	
221 Интернет	17 254,07				17 254,07	
221 Услуги связи	24 358,48			5 600,00	18 758,48	
226 оргзносны для конкурсов, семинаров			51 000,00	51 000,00		
310 Мебель и услуги по произв. мебели			4 900,00	4 900,00		
310 Оборудование	16 756,78				16 756,78	
340 Канцтовары	5 180,70				5 180,70	
340 Хозтовары	48 542,18		3 111,78		51 653,96	
Платные			547 848,41	506 106,54	41 741,87	
211 заработная плата			15 000,00	15 000,00		
213 Начисление на оплату труда			4 530,00	4 530,00		
223 Оплата водоснабжения			530,50	957,21	-426,71	
223 Оплата освещения			1 434,30	2 588,00	-1 153,70	
225 заправка картриджа			1 323,00	1 323,00		
225 перезарядка ОП			4 160,00	4 160,00		
225 Текущий ремонт оборудования			7 343,73	7 343,73		
226 Зарплата по договору ГПХ			374 181,01	302 015,43	72 165,58	
226 начисления на оплату по дог. ГПХ			54 558,02	82 450,21	-27 892,19	
226 Обучение по электробезопасности			3 000,00	3 000,00		
226 программное обеспечение			16 837,00	16 837,00		
290 грамоты, дипломы			1 573,41	819,15	754,26	
290 пени, штрафы			301,11	301,11		
290 УСН Доходы минус расходы				7 569,00	-7 569,00	
290 УСН Доходы минус расходы 1% (минимальный платеж)			10 072,00	10 072,00		
310 Мебель и услуги по произв. мебели			20 860,00	19 600,00	1 260,00	
310 прочие ОС			1 111,73	1 560,00	-448,27	
340 Журналы учета			6 926,60	6 926,60		
340 Ткань, фурнитура			10 103,80	5 051,90	5 051,90	
340 Хозтовары			14 002,20	14 002,20		
Средства юридических лиц			4 652 040,00	4 643 171,28	8 868,72	
4 / 1623 Краевая субвенция			30 000,00	30 000,00		
212 Пособие пенсионерам и молодым			30 000,00	30 000,00		
4 / 2001 Местный			4 622 040,00	4 613 171,28	8 868,72	
211 заработная плата			2 110 000,00	2 101 208,72	8 791,28	
211 заработная плата -аванс			1 200 000,00	1 200 000,00		
212 Пособие до 3 лет			240,00	240,00		
213 Начисление на оплату труда			1 035 000,00	1 035 000,00		
221 Услуги связи			3 500,00	3 426,72	73,28	
223 Оплата водоснабжения			11 600,00	9 017,13	2 582,87	
223 Оплата освещения			35 400,00	31 107,99	4 292,01	
223 Оплата тепла			167 600,00	174 474,88	-6 874,88	
225 Вывоз мусора			3 200,00	3 325,50	-125,50	
225 Дератизация			1 000,00	1 005,99	-5,99	
225 Обслуж. АПС			3 200,00	3 084,51	115,49	
225 Обслуж. счетчиков			13 600,00	13 584,00	16,00	
226 Вызов милиции по трев. кнопки			18 200,00	18 195,84	4,16	
290 Налог на землю			18 600,00	18 600,00		
290 Экология			900,00	900,00		
Итого	112 092,21		5 258 900,19	5 210 777,82	160 214,58	

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)