

Отчет
о поступлении и расходовании средств
май 2016 г.

Счет ИФО ИФО за что/куда	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
201.11	136 640,34		2 067 190,00	907 643,98	1 296 186,36	
4 / 2001 Местный	14 053,86		1 792 560,00	629 293,98	1 177 319,88	
4 / 2001 Местный	14 053,86		1 792 560,00	629 293,98	1 177 319,88	
211 заработная плата	10 550,00		390 000,00		400 550,00	
211 заработная плата -аванс			300 000,00	235 000,00	65 000,00	
211 материальная помощь с 1 по 15 июля			47 400,00		47 400,00	
211 материальная помощь с 1 по 15 июня	2 900,00				2 900,00	
211 материальная помощь с 16 по 1 июля			24 100,00		24 100,00	
211 отпускные с 1 июля по 15 июля			524 000,00		524 000,00	
211 отпускные с 1 июня по 15 июня	-13 450,00				-13 450,00	
211 отпускные с 16 июня по 1 июля			119 500,00		119 500,00	
212 Пособие до 3 лет			60,00		60,00	
213 Начисление на оплату труда	900,00		366 500,00	362 800,00	4 600,00	
221 Услуги связи	16,60		900,00	916,60		
223 Оплата водоснабжения	2 296,98			2 392,51	-95,53	
223 Оплата освещения	-486,74		4 000,00	5 776,98	-2 263,72	
223 Оплата тепла	11 271,82			8 912,57	2 359,25	
225 Вывоз мусора	-69,97		3 900,00	1 108,50	2 721,53	
225 Дератизация	-1 441,32		1 800,00	335,33	23,35	
225 Обслуж.АПС	76,00		1 500,00	1 581,00	-5,00	
225 Обслуж.счетчиков	-4 624,71		8 900,00	10 415,29	-6 140,00	
225 Обслуживание видеонаблюдения	6 060,00				6 060,00	
226 Вызов милиции по трев.кнопки	55,20			55,20		
Безвозмездные	83 903,99		265 050,00	260 450,00	88 503,99	
Безвозмездные	83 903,99		265 050,00	260 450,00	88 503,99	
221 Интернет	17 254,07				17 254,07	
221 Услуги связи	9 815,26			1 400,00	8 415,26	
226 оплата за фестиваль			259 050,00	259 050,00		
340 Канцтовары	5 180,70				5 180,70	
340 Хозтовары	51 653,96		6 000,00		57 653,96	
Платные	38 682,49		9 580,00	17 900,00	30 362,49	
Платные	38 682,49		9 580,00	17 900,00	30 362,49	
225 диагностика				6 600,00	-6 600,00	
225 Текущий ремонт оборудования				1 300,00	-1 300,00	
226 Зарплата по договору ГПХ	38 682,49		9 580,00		48 262,49	
340 Бумага офисная				10 000,00	-10 000,00	
Итого	136 640,34		2 067 190,00	907 643,98	1 296 186,36	

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)