

Отчет  
о поступлении и расходовании средств  
март 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			1 399 089,86	1 410 650,74	119 207,79	
Средства от приносящей доход деятельности	126 406,50		219 429,86	233 183,48	112 652,88	
Безвозмездные	114 348,32		53 955,67	57 300,00	111 003,99	
221 Интернет	17 254,07				17 254,07	
221 Услуги связи	21 558,48			1 400,00	20 158,48	
226 оргзносы для конкурсов, семинаров			51 000,00	51 000,00		
310 Мебель и услуги по произв. мебели	4 500,00		400,00	4 900,00		
310 Оборудование	16 756,78				16 756,78	
340 Канцтовары	5 180,70				5 180,70	
340 Хозтовары	49 098,29		2 555,67		51 653,96	
Платные	12 058,18		165 474,19	175 883,48	1 648,89	
211 заработная плата			15 000,00	15 000,00		
213 Начисление на оплату труда			4 530,00	4 530,00		
225 заправка картриджа			1 323,00	1 323,00		
225 Текущий ремонт оборудования			1 534,00	1 534,00		
226 Зарплата по договору ГПХ	10 405,20		87 649,29	96 405,60	1 648,89	
226 начисления на оплату по дог. ГПХ	-1 195,29		27 514,01	26 318,72		
226 Обучение по электробезопасности			3 000,00	3 000,00		
226 програмное обеспечение			2 000,00	2 000,00		
290 грамоты, дипломы			819,15	819,15		
290 пени, штрафы			301,11	301,11		
310 Мебель и услуги по произв. мебели	2 400,00		17 200,00	19 600,00		
310 прочие ОС	448,27		-448,27			
340 Ткань, фурнитура			5 051,90	5 051,90		
<b>Средства юридических лиц</b>	<b>4 382,17</b>		<b>1 179 880,00</b>	<b>1 177 467,28</b>	<b>6 554,91</b>	
4 / 2001 Местный	4 382,17		1 179 880,00	1 177 467,28	6 554,91	
211 заработная плата	4 275,53		550 000,00	547 720,62	6 554,91	
211 заработная плата -аванс			300 000,00	300 000,00		
212 Пособие до 3 лет			60,00	60,00		
213 Начисление на оплату труда			245 000,00	245 000,00		
221 Услуги связи	86,64		800,00	886,64		
223 Оплата водоснабжения	1 034,83		3 300,00	806,85	3 527,98	
223 Оплата освещения	-2 114,49		11 800,00	6 079,84	3 605,67	
223 Оплата тепла	1 079,66		46 600,00	54 813,31	-7 133,65	
225 Вывоз мусора				2 217,00	-2 217,00	
225 Дератизация			600,00	670,66	-70,66	
225 Обслуж. АПС			3 200,00		3 200,00	
225 Обслуж. счетчиков			9 000,00	9 912,34	-912,34	
226 Вызов милиции по трев. кнопки			9 300,00	9 300,00		
<b>Итого</b>	<b>130 768,67</b>		<b>1 399 089,86</b>	<b>1 410 650,74</b>	<b>119 207,79</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)