

**ОТЧЕТ  
МАУДОД ДЮЦ "Сказка"**

Поступление и расход привлеченных средств за 1 квартал 2016 года

	Остаток на 01.01.2016г.	Приход	Расход	Остаток на 01.04.2016г.
<b>Средства от приносящей доход деятельности</b>	<b>112 092,21</b>	<b>456 066,00</b>	<b>455 505,33</b>	<b>112 652,88</b>
<b>Безвозмездные</b>	<b>112 092,21</b>	<b>59 011,78</b>	<b>60 100,00</b>	<b>111 003,99</b>
221 Интернет				
221 Услуги связи			4 200,00	
226 оргвзносы для конкурсов, семинаров			51 000,00	
310 Мебель и услуги по произв.мебели			4 900,00	
310 Оборудование				
340 Канцтовары				
340 Хозтовары				
<b>Платные</b>		<b>397 054,22</b>	<b>395 405,33</b>	<b>1 648,89</b>
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	530,50	
223 Оплата освещения		1 434,30	1 434,30	
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		224 394,62	222 241,83	
226 начисления на оплату по дог.ГПХ		66 786,00	60 672,01	
226 Обучение по электробезопасности		3 000,00	3 000,00	
226 програмное обеспечение		16 837,00	16 837,00	
290 грамоты, дипломы		64,89	819,15	
290 пени, штрафы		301,11	301,11	
290 УСН Доходы минус расходы 1% (минимальный платеж)		10 072,00	10 072,00	
310 Мебель и услуги по произв.мебели		18 340,00	19 600,00	
310 прочие ОС		2 008,27	1 560,00	
340 Журналы учета		6 926,60	6 926,60	
340 Ткань, фурнитура			5 051,90	
340 Хозтовары		14 002,20	14 002,20	
<b>Итого</b>	<b>112 092,21</b>	<b>456 066,00</b>	<b>455 505,33</b>	<b>112 652,88</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо)



Пашкевич В. Н.  
(расшифровка подписи)

Шелковникова Л. И.  
(расшифровка подписи)