

МАУДО ДЮЦ "Восхождение"

Отчет по привлеченным средствам за Январь 2017 г. - Май 2017 г.

	остаток на 01.01.2017	Приход	Расход	остаток на 01.06.2017
201.11	26 022,59	198 345,61	181 764,54	42 603,66
070300000000000000	26 022,59	198 345,61	181 764,54	42 603,66
Безвозмездные	26 022,59	198 345,61	181 764,54	42 603,66
225 Заправка картриджа		3 800,00	3 800,00	
225 Обслуж. локальной сети		20 577,18	20 450,00	127,18
225 Текущий ремонт оборудования		750,00	750,00	
226 подписка		10 162,89	10 162,89	
226 размещение информационных материалов		4 800,00	4 800,00	
290 Призы, подарки		3 600,00	3 600,00	
310 Оборудование		20 080,00	20 080,00	
340 Вода питьевая		21 090,00	21 060,00	30,00
340 Канцтовары		16 308,00	16 308,00	
340 Картриджи		1 950,00	1 950,00	
340 Рассада (цветы)		7 470,00	7 470,00	
340 Ткань, фурнитура	12 052,65	12 052,65	12 052,65	12 052,65
340 Хозтовары	13 969,94	41 698,89	25 275,00	30 393,83
340 Электротовары		34 006,00	34 006,00	
Итого	26 022,59	198 345,61	181 764,54	42 603,66
201.11		690 800,00	539 560,50	151 239,50
070300000000000000		690 800,00	539 560,50	151 239,50
Платные		690 800,00	539 560,50	151 239,50
211 заработная плата		15 000,00	15 000,00	
226 Зарплата по договору ГПХ		354 086,50	233 140,00	120 946,50
226 начисления на оплату по дог. ГПХ		93 940,25	63 647,25	30 293,00
226 оформление воздушными шарами		4 618,00	4 618,00	
226 программное обеспечение		16 650,00	16 650,00	
226 услуги по экспертизе		12 500,00	12 500,00	
290 Пени, штрафы		389,30	389,30	
290 УСН Доходы минус расходы		15 512,02	15 512,02	
310 Жалюзи, шторы		49 700,00	49 700,00	
310 Мебель и услуги по произв. мебели		56 300,00	56 300,00	
340 Баннер, вывески, таблички		1 620,00	1 620,00	
340 Запчасти для компьютеров,		2 880,00	2 880,00	
340 Картриджи		2 750,00	2 750,00	
340 Робототехника		6 975,00	6 975,00	
340 Хозтовары		5 580,00	5 580,00	
340 Электротовары		25 945,40	25 945,40	
Итого		690 800,00	539 560,50	151 239,50

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Зыкова Е. Н.
(расшифровка подписи)