

МАУДО ДЮЦ "Восхождение"
Отчет по привлеченным средствам за 2017 год

	остаток на 01.01.2017	Обороты за период		остаток на 31.12.2017
		приход	расход	
	26 022,59	1 727 272,02	1 694 831,22	58 463,39
Безвозмездные	26 022,59	379 331,02	346 890,22	58 463,39
Заправка картриджа		7 100,00	7 100,00	
Обслуж.локальной сети		47 000,00	47 000,00	
Прочие услуги по содержанию имущества		1 925,00	1 925,00	
Текущий ремонт оборудования		750,00	750,00	
Оформление документации		819,09	819,09	
подписка		10 162,89	10 162,89	
размещение информационных материалов		4 800,00	4 800,00	
сопровожден.комп.техники		4 500,00	4 500,00	
Призы, подарки		3 600,00	3 600,00	
Оборудование		20 080,00	20 080,00	
Оборудование (Учебные расходы)		60 270,00	60 270,00	
Баннер, вывески. таблички		3 890,00	3 890,00	
Вода питьевая	4 650,00	49 300,00	53 950,00	
Канцтовары		19 551,00	19 551,00	
Картриджи		4 150,00	4 150,00	
Медикаменты		2 590,61	2 590,61	
Рассада (цветы)		7 470,00	7 470,00	
Ткань, фурнитура	12 052,65		12 052,65	
Хозтовары	9 319,94	96 646,43	47 502,98	58 463,39
Электротовары		34 726,00	34 726,00	
Оздоровление		33 012,00	33 012,00	
гор.оздоровит.лагерь род.плата (питание)		33 012,00	33 012,00	
Платные		1 314 929,00	1 314 929,00	
заработная плата		57 445,00	57 445,00	
Командировочные		8 914,00	8 914,00	
Начисление на оплату труда		17 179,46	17 179,46	
Оплата водоснабжения		1 068,08	1 068,08	
Оплата освещения		3 759,38	3 759,38	
Оплата тепла		322,38	322,38	
Диагностика, техническая экспертиза		10 350,00	10 350,00	
Заправка картриджа		15 370,00	15 370,00	
Измерение сопротивления изоляции		4 000,00	4 000,00	
Огнезащитная обработка		5 177,00	5 177,00	
Текущий ремонт зданий		20 000,00	20 000,00	
Текущий ремонт оборудования		23 410,00	23 410,00	
Техобслуживание компьютеров		850,00	850,00	
Зарплата по договору ГПХ		557 605,00	557 605,00	
Изготовление техпаспорта		4 919,21	4 919,21	
начисления на оплату по дог.ГПХ		152 226,70	152 226,70	
оформление воздушными шарами		4 618,00	4 618,00	
подписка		9 063,67	9 063,67	
програмное обеспечение		16 650,00	16 650,00	
услуги по экспертизе		12 500,00	12 500,00	
ЭЦП		2 400,00	2 400,00	

Призы, подарки		20 000,00	20 000,00	
УСН Доходы минус расходы		22 008,33	22 008,33	
Банеры, стенды		4 300,00	4 300,00	
Жалюзи, шторы		49 700,00	49 700,00	
Мебель и услуги по произв. мебели		56 300,00	56 300,00	
Оборудование		35 090,00	35 090,00	
Оборудование (электрооборудование)		11 952,00	11 952,00	
Оргтехника		39 799,00	39 799,00	
Баннер, вывески, таблички		3 865,00	3 865,00	
Бумага офисная		3 325,00	3 325,00	
Журналы учета		11 505,00	11 505,00	
Запчасти для компьютеров, комплектующие		7 130,00	7 130,00	
Канцтовары		24 627,00	24 627,00	
Картриджи		6 900,00	6 900,00	
Медикаменты		3 170,89	3 170,89	
Предметы для оформления интерьера		3 461,00	3 461,00	
Робототехника		6 975,00	6 975,00	
Строительные материалы		24 478,00	24 478,00	
Хозтовары		25 621,00	25 621,00	
Электротовары		26 893,90	26 893,90	
Итого	26 022,59	1 727 272,02	1 694 831,22	58 463,39

Директор Центра



Е.Н. Зыкова