МАУДО ДЮЦ "Восхождение"

отчет о поступлении и расходовании привлеченных средств за 9 месяцев 2016 г.

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
ИФО	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
за что/куда						
Безвозмездные	**49 563,07**		**168 153,00**	**216 824,51**	**891,56**	
прочие услуги по содержанию имущества			4 000,00	4 000,00		
заправка картриджа			2 050,00	2 050,00		
Обслуж.локальной сети	7 828,00		22 622,00	30 350,00	100,00	
Текущий ремонт оборудования			1 000,00	1 000,00		
бланки			1 800,00	1 800,00		
Обучение по электробезопасности	6 000,00			6 000,00		
Оказание услуг	8 000,00			8 000,00		
подписка			8 489,82	8 083,26	406,56	
Прочие услуги			1 000,00	1 000,00		
утилизация ламп	3 100,00		1 915,00	5 015,00		
Гос.пошлина			2 550,00	2 550,00		
грамоты, дипломы			1 290,00	1 290,00		
пени, штрафы			10,18	10,18		
прочие ОС	846,78		50 527,00	51 180,00	193,78	
Бумага офисная			2 150,00		2 150,00	
вода питьевая	6 110,00		29 025,00	34 710,00	425,00	
Запчасти для компьютеров,			920,00	920,00		
Канцтовары			5 905,08	5 875,00	30,08	
Прочие МЗ			8 760,00	8 760,00		
Рассада (цветы)			3 600,00	3 600,00		
Спорттовары			1 100,00	1 100,00		
Строительные материалы			2 854,00	2 854,00		
Ткань, фурнитура			15 634,92	15 634,92		
Хозтовары	17 678,29		950,00	21 042,15	-2 413,86	
Оздоровление			**41 265,00**	**41 265,00**		
гор.оздоровит.лагерь род.плата			41 265,00	41 265,00		
Платные	**3 778,32**		**790 111,04**	**741 616,06**	**52 273,30**	
заработная плата			15 000,00	15 000,00		
Начисление на оплату труда			4 756,19	4 756,19		
Оплата водоснабжения			969,30	1 022,68	-53,38	
Оплата освещения			2 620,57	2 764,89	-144,32	
диагностика			250,00	250,00		
заправка картриджа			8 400,00	8 400,00		
испытание пожарных кранов			3 200,00	3 200,00		
Обслуж.локальной сети			6 750,00	6 750,00		
противопожарная пропитка			3 907,80	3 907,80		
Текущий ремонт оборудования			1 400,00	1 400,00		
Зарплата по договору ГПХ	18,66		389 421,04	334 818,70	54 621,00	
начисления на оплату по дог.ГПХ	3 759,66		87 636,62	91 396,28		
Оказание услуг			2 700,00	2 700,00		
Оплата за обучение персонала			3 000,00	3 000,00		
програмное обеспечение			32 950,00	32 950,00		
Сан.эпид.обследование			23 141,81	23 141,81		
пени, штрафы			991,86	991,86		
УСН Доходы минус расходы			24 921,00	24 921,00		
Мебель и услуги по произв.мебели			19 000,00	19 000,00		
Оборудование			26 990,00	26 990,00		
Оргтехника			9 700,00	9 700,00		
Стенды, банеры "Братья наши			3 020,00	3 020,00		
Бумага офисная				2 150,00	-2 150,00	
Запчасти для компьютеров,			27 848,00	27 848,00		
Канцтовары			2 150,00	2 150,00		
Картриджи			12 040,00	12 040,00		
Прочие МЗ			900,00	900,00		
Строительные материалы			37 995,00	37 995,00		
Увеличение стоимости МЗ			19 905,00	19 905,00		
Хозтовары			11 846,85	11 846,85		
Электротовары			6 700,00	6 700,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Зыкова Е. Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) Шелковникова Л. И. (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. начальника отдела (должность) _____ (подпись) Калистратова Е. Б. (расшифровка подписи)