

МАУДО ДЮЦ "Восхождение"

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

|  | остаток на<br>01.01.2017 | Приход            | Расход            | остаток на<br>01.06.2017 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>201.11</b>                            | <b>26 022,59</b>         | <b>198 345,61</b> | <b>181 764,54</b> | <b>42 603,66</b>         |
| 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         |                          |
| <b>Итого</b>                             | <b>26 022,59</b>         | <b>198 345,61</b> | <b>181 764,54</b> | <b>42 603,66</b>         |
| <b>201.11</b>                            |                          | <b>690 800,00</b> | <b>539 560,50</b> | <b>151 239,50</b>        |
| 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 програмное 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         |                          |
| <b>Итого</b>                             |                          | <b>690 800,00</b> | <b>539 560,50</b> | <b>151 239,50</b>        |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Зыкова Е. Н.  
(расшифровка подписи)