

МАУ ДО ЦВР "Планета взросления"

Поступление и расход привлеченных средств за 9 месяцев 2016 года

ИФО	Дебет	Дебет	Кредит	Дебет
201.11	17 760,81	1 406 556,83	1 293 994,09	130 323,55
Безвозмездные	17 160,81	181 815,12	109 446,14	89 529,79
213 Начисление на оплату труда			1 925,18	
221 Интернет			4 012,00	
225 перезарядка ОП				
290 Гос.пошлина			1 550,00	
310 Мебель и услуги по произв.мебели			22 260,00	
310 Печати				
310 прочие ОС			58 926,48	
340 Бумага офисная				
340 Печати, штампы			3 600,00	
340 Строительные материалы			200,00	
340 Учебные расходы			6 005,00	
340 Хозтовары			10 967,48	
Оздоровление		169 579,50	169 579,50	
226 гор.оздоровит.лагерь род.плата (питание)		169 579,50	169 579,50	
Платные	600,00	1 055 162,21	1 014 968,45	40 793,76
211 заработная плата			31 950,00	
213 Начисление на оплату труда			9 060,00	
221 Интернет			20 086,31	
221 Услуги связи			8 023,25	
223 Оплата водоснабжения			1 415,66	
223 Оплата освещения			3 827,65	
223 Оплата тепла			147,42	
226 Зарплата по договору ГПХ			535 265,53	
226 начисления на оплату по дог.ГПХ			145 875,93	
226 Оказание услуг			2 400,00	
226 оформление воздушными шарами			3 230,00	
226 Оформление документации			1 179,30	
226 подписка			12 965,98	
226 размещение информационных материалов			5 000,00	
226 участие в образовательном форуме			6 000,00	
290 Гос.пошлина			800,00	
290 УСН Доходы минус расходы			21 924,00	
310 Оборудование			7 349,00	
310 Оргтехника			6 990,00	
310 прочие ОС			773,00	
340 Автозапчасти, автотовары			3 390,00	
340 Бумага офисная			11 593,50	
340 Канцтовары			10 000,00	
340 Картриджи			5 578,33	
340 Печати, штампы			1 800,00	
340 Прочие МЗ			30 300,00	
340 Сантехнические материалы			11 952,50	
340 Строительные материалы			84 468,30	
340 Хозтовары			14 453,79	
340 Электротовары			18 969,00	
Итого	17 760,81	1 406 556,83	1 293 994,09	130 323,55

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Зам. начальника отдела
(должность)

Handwritten signature

Савельева Т. П.
(расшифровка подписи)

Шелковникова Л. И.
(расшифровка подписи)

Калистратова Е. Б.
(расшифровка подписи)