

ОСТАТОК НА 1 Января 2018г.

90 265,26

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ВНЕБЮДЖЕТУ МБОУ "Школа № 99" за 2018 год

Наименование	январь.18	февр.18	мар.18	апр.18	май.18	июнь.18	июль.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18	ИТОГО
Платные услуги	265 948,19	371 156,54	296 495,38	427 632,75	200 438,44	75 327,16	11 445,42	27 581,96	144 946,98	258 559,69	311 421,17	340 581,52	2 731 535,20
Группа продленного дня									50 827,92	85 661,15			300 707,82
Родители на охрану	37 581,00	61 350,92	24 050,00	1 950,00	26 820,00								151 751,92
Добровольное пожертвование		24 350,00	10 000,00		10 000,00						15 000,00		59 350,00
Аренда Единая Россия					8 046,00								8 046,00
Коммунальные услуги Единая Россия					393,27								393,27
													0,00
ВСЕГО	303 529,19	456 857,46	330 545,38	429 582,75	245 697,71	75 327,16	11 445,42	27 581,96	195 774,90	344 220,84	413 116,97	418 104,47	3 251 784,21

РАСХОДЫ ТЕКУЩИЕ

Наименование	январь.18	февр.18	мар.18	апр.18	май.18	июнь.18	июль.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18	ИТОГО
З/П	124 089,10	143 634,62	156 092,82	55 917,67	218 311,80	120 955,74	6 502,50	6 500,50	26 122,93	105 178,80	142 098,48	193 438,02	1 298 842,98
НДФЛ		23 320,00	21 140,00	22 865,00	11 481,00	40 052,00		972,00		9 367,00	15 829,00	45 202,00	190 228,00
Начисления		57 083,69	50 806,92	54 806,33	27 049,11	97 612,14	1 020,13	2 256,69	4 506,70	15 790,47	37 107,03	106 581,66	454 620,87
Проф.вз.и удержания		940,75	856,70	913,52	409,48	1 177,65	4 066,80				200,51	499,68	9 065,09
Охрана	36 000,00	102 000,00	34 500,00	34 500,00	71 093,00								278 093,00
Экология	1 271,89			1 189,03			1 189,03			1 189,03			4 838,98
Налог на имущество				77,00			71,00			97,00			245,00
Штрафы, пени		825,00	500,00	19,51	2,25		37,92	0,22	90 000,00		20 011,84	0,18	111 396,92
Ремонт ворот		17 000,00											17 000,00
Светильники		22 980,00											22 980,00
Электротовары			42 020,00							37 243,80			79 263,80
Хозтовары			12 900,00		6 990,00						5 600,00		25 490,00
Изготовление информационных табличек	11 680,00												11 680,00
Лицензии "Гендальф"			32 290,00										32 290,00
Видеосъемка Телевидение			90 000,00										90 000,00
Картриджи Компания АйТи Инженеринг			28 200,00										28 200,00
Обучение сотрудников				57 100,00					5 120,00				62 220,00
Оценка стоимости площадей для аренды на Праймериз 2018				5 000,00									5 000,00
Вода в группу платных услуг, ГПД					200,00				1 760,00		5 500,00		7 460,00
Поверка Армис					1 666,16								1 666,16
Спорттовары					6 777,54								6 777,54
Достоверность сметной документации по туал.комн.					81 927,00								81 927,00
Составл.сметн.документ.по каб.технол.и черчен.												32 903,67	32 903,67
Автобус для выпускников						26 400,00							26 400,00
Шары для выпускников						2 600,00							2 600,00
Обслуживание турникета						10 000,00						30 000,00	40 000,00
Страхование гражданской ответственности						5 000,00							5 000,00
Сметы							76 581,00						76 581,00
Банеры								7 933,00					7 933,00
Канцтовары, бумага								3 723,75				791,46	4 515,21
Логотип									2 200,00				2 200,00
Кулер, стаканы и бутылки в ГПД									3 300,00			1 300,00	4 600,00
Проектор мультимедийный												3 505,95	3 505,95
Медицинский осмотр										5 932,42			5 932,42
Дефектные акты на списание основных средств												1 050,00	1 050,00
ВСЕГО	173 040,99	367 784,06	469 306,44	232 388,06	425 907,34	303 797,53	89 468,38	21 386,16	133 009,63	174 798,52	226 346,86	415 272,62	3 032 506,59

ОСТАТОК НА 01.01.2019

309 542,88

Главный бухгалтер

Н.И. Канищева

в т.ч.: Платные услуги 221 304,62
ГПД 88 238,26

исп. Воложанина С.В. 276-45-51