

**МОУ "СОШ №5 УИМ" платные услуги за 2015г.**

<b>Остаток на начало года</b>	<b>510</b>	<b>103 971,15</b>
		<b>4 441</b>
<b>Поступило в 2015 г.</b>	<b>130</b>	<b>873,49</b>
		<b>4 545</b>
<b>ИТОГО</b>		<b>844,64</b>
211000		
213000		
221000		
222000		
223005		119 049,39
223006		194 438,72
223007		73 591,48
225000		4 250,00
225012		
226000		74 527,76
		3 048
226016		529,73
290000		11 346,00
310022		492 722,93
340027		<b>0,00</b>
340029		
340023		
340030		512 089,17
		<b>4 530</b>
<b>Итого расходов</b>		<b>545,18</b>

**Остаток 15 299,46**

Доп.ФК	Наименование расходов	Код	Сумма
<b>Январь</b>			
<b>Февраль</b>			
305	З/плата за январь	226016	469 356,87
305	ИП 212	340030	3 000,00
305	Стройматериалы	340030	25 807,00
305	Картриджи, бумага	340030	5 900,00
305	Жалюзи	310022	44 400,00
305	Лампа для проектора	340030	14 870,00
305	Госпошлина	290000	3 000,00
305	Флипчарт	310022	4 670,53
305	Инкассация янв.	226000	424,80
305	К/услуги (отопление)	223005	22 500,00
305	К/у Э/энергия	223006	4 816,51
<b>ИТОГО</b>			<b>598 745,71</b>
<b>Март</b>			
305	К/у э/энергия	223006	32 707,15
305	К/у вода	223007	8 274,40
305	К/услуги (отопление)	223005	26 641,96
305	Хозтовары	340030	30 487,10
305	Холодильник	310022	18 000,00
305	Проектор	310022	27 890,00
305	ПО	226016	46 325,00
305	Жалюзи	310022	9 200,00
305	Барабан для ксеркса. Флаг	340030	26871,5
305	Канцтовары	340030	21 466,04

305	Лампа для проектора	340030	44 610,00
305	ИП 212	340030	8 100,00
305	Паяльник	310022	300,00
305	Моющие	340030	13 266,00
305	Инкассация фев.	226000	424,80
305	Хозтовары	340030	14 257,00
305	Картридж, тонер, бумага	340030	2 305,62
305	З/плата за февраль	226016	93 240,93
305	З/плата за февраль и март	226016	371 640,01
<b>ИТОГО</b>			<b>796 007,51</b>
<b>Апрель</b>			
	Хозинвентарь (грабли, лопата)	310022	3 400,00
305	хозтовары	340030	15 718,00
305	Линолеум, коврик	340030	16 743,63
305	Шкаф для учебных пособий	310022	5 870,00
305	Инкассация март	226000	424,80
305	Утюг, грабли, доска	310022	4 500,00
	Хозтовары	340030	13 080,00
305	Жалюзи	310022	21 900,00
305	Батарейки, маркеры	340030	14 502,48
305	Канцтовары	340030	7 691,95
306	К/услуги (отопление)	223005	19 000,00
305	К/у энергия	223006	8 900,00
305	К/у вода	223007	10 154,03
			<b>141 884,89</b>
<b>Май</b>			
305	Тонеры, грамоты, дипломы, флаги	340030	8 675,00
305	Инкассация апр	226000	424,80
305	К/у энергия	223006	27 900,00
305	К/у вода	223007	12 295,00
305	медикаменты	340027	0,00
305	подписка	226016	7813,16
305	тонер, барабан, дозир. лезвие	340030	
305	З/плата за апрель	226016	304411,8
			<b>361 519,76</b>
<b>Июнь</b>			
305	Учебники	310022	20 046,40
305	Инкассация май	226000	424,80
305	Учебники	310022	125 386,80
305	Учебники	310022	50 613,20
305	Канцтовары	340030	6,00
305	З/плата за апрель и май	226016	426 050,03
305	К/у вода	223007	11 588,19
305	К/у энергия	223006	26 500,00
			<b>660 615,42</b>
<b>Июль</b>			
305	Инкассация июнь	226000	424,80
305	К/у вода	223007	900,00
305	К/у энергия	223006	357,00
			<b>1 324,80</b>
<b>Август</b>			
305	Инкассация июль	226000	424,80
<b>Сентябрь</b>			
305	Инкассация август	226000	424,80

305	Дезинфекция, дератизация	225000	3 437,50
			<b>3 862,30</b>
<b>Октябрь</b>			
305	Сантехнические зап.части и хоз.товары	340030	10 588,00
305	Бумага, папки	340030	1 485,14
305	Инкассация сентябрь	226000	424,80
305	Медали	290000	8 346,00
305	Бланки аттестатов	226016	14 892,00
305	Зап.части, мел	340030	15 351,77
305	Хозтовары	340030	25 985,00
305	К/у вода	223007	3 000,00
305	К/у э/энергия	223006	20000
305	К/услуги (отопление)	223005	26000
			<b>126 072,71</b>
<b>Ноябрь</b>			
305	К/у вода	223007	11602,99
305	К/у э/энергия	223006	37000
305	К/услуги (отопление)	223005	24907,43
305	З/плата за сентябрь	226016	369536,9
305	Бумага	340030	1320
305	Хозтовары, моющие	340030	32516
305	Стремянка, огнетушитель	310022	15400
305	Э/товары, зап.части	340030	14832
305	Лампа для проектора	340030	27000
305	Инкассация октябрь	226000	424,80
305	Хозтовары	340030	9554
305	Хозинвентарь	310022	3628
			<b>547722,12</b>
<b>Декабрь</b>			
305	Бумага, картриджи	340030	1680,94
305	Электротовары	340030	17688
	Пистолет	310022	860
305	Светильники авар.освещ. и зап.части	340030	27731
	Огнетушитель	310022	2 935,00
305	Лампа для проектора	340030	39000
305	Учебники	310022	47 520,00
305	Учебники	310022	29 080,00
305	Учебники	310022	57 123,00
305	З/плата за ноябрь	226016	482185,73
305	З/плата за декабрь	226016	516065,41
305	Инкассация ноябрь	226000	424,80
305	Инкассация декабрь	226000	424,80
305	Гигиенич.обучение	226000	400,00
305	Дезинфекция, дератизация	225000	812,5
305	К/у вода	223007	14527,37
305	К/у э/энергия	223006	36258,06
			1 274
			716,61

пожерт.

**Остаток на 01.01.2015** **144 182,72**

**Поступление дохода за 2015** **416 344,52**

**МОУ СОШ № 5** **560 527,24**

**пожертвования**

2015

221	
211	188 984,72
213	57 073,37
225(012)	61 970,00
225	
226	62 632,98
290	61,00
290им-во	
310(022)	146 216,58
340(023)	
340(030)	1 369,50
	<b>518 308,15</b>

Доп.ФК	Наименование расходов	Код	Сумма
<b>Январь</b>			
830	з/плата	211	3 000,00
<b>Февраль</b>			
830	технич.обслуж.автоматиз.сис-мы погодного регулиров-я (за январь 2015) ( АСПР)	225	1 200,00
830	з/плата вахтера	211	17 250,00
830	начисления на з/плату	213	5 209,50
<b>ИТОГО</b>			<b>23 659,50</b>
<b>Март</b>			
830	технич.обслуж.автоматиз.сис-мы погодного регулиров-я (за февраль 2015) ( АСПР)	225	1 200,00
830	техн.обсл.авар.освещ.(за февр.2015)	225	160,00
830	з/плата вахтера за февраль 2015	211	14 250,00
830	начисления на з/плату	213	5 209,50
830	з/пл.	211	3 000,00
830	за техн.обслуж.авар.освещ.	225	160,00
<b>ИТОГО</b>			<b>23 979,50</b>
<b>Апрель</b>			
830	дезинфекц.,дератизац. Работы	225	812,50
830	технич.обслуж.автоматиз.сис-мы погодного регулиров-я (за март 2015) ( АСПР)	225	1 200,00
830	техн.обсл.авар.освещ.(за март 2015)	225	160,00

830	повыш.квалиф.	226	49600
830	з/плата вахтера за март 2015	211	17 250,00
830	начисления на з/плату	213	5 209,50
			<b>74 232,00</b>
<b>Май</b>			
830	технич.обслуж.автоматиз.сис-мы погодного регулиров-я (за апрель 2015) ( АСПР)	225	1 200,00
830	техн.обсл.авар.освещ.(за апрель 2015)	225	160,00
830	техн.обсл.видеонабл. За апрель 2015	225	1 800,00
830	дезинф.,дератиз.,аккорицидная обработка	226	4 740,00
830	з/плата	211	3 000,00
830	начисления на з/плату	213	5 209,50
830	з/плата вахтера за март 2015	211	14 250,00
			<b>30 359,50</b>
<b>Июнь</b>			
830	техн.обсл.авар.освещ.(за май 2015)	225	160,00
830	технич.обслуж.автоматиз.сис-мы погодного регулиров-я (за апрель 2015) ( АСПР)	225	1 200,00
830	з/плата	211	25 000,00
830	з/плата	211	14 250,00
830	начисления	213	5 209,50
830	учебники	310	73 260,00
830	учебники	310	17 472,58
830	дератизационные работы	225	3 437,50
			<b>139 989,58</b>
<b>Июль</b>			
830	техн.обсл.авар.освещ.(за июль 2015)	225	160,00
830	техн.обсл.видеонабл. За май, июль 2015	225	3 600,00
830	з/плата	211	8 734,72
830	начисление на з/плату	213	10 187,87
830	учебники по физике	310	31 500,00
			<b>54 182,59</b>
<b>Август</b>			
830	техн.обсл.авар.освещ.(за июль 2015)	225	160,00
			<b>160,00</b>

<b>Сентябрь</b>			
830	техн.обсл.видеонабл. За август 2015	225	1 800,00
830	техн.обсл.авар.освещ.(за август 2015)	225	160,00
830	заработная плата	211	3000,00
830	уплата пени налога на прибыль	290	61,00
			<b>5 021,00</b>
<b>Октябрь</b>			
830	за техн.обсл.авар.освещ.за 1X 2015	225	160,00
830	ремонт сис-мы водоснабжения,отопления(ср-ва ММК)	225	30 000,00
830	з/пл. охраннику	211	17 250,00
830	начисления	213	5 209,50
830	технич.обслуж.сис.видеонаблюд.за сент.2015	225	1 800,00
830	подписка на 1пол.2016	226	8 292,98
440	налог на прибыль	290	40,00
			<b>62 752,48</b>
<b>Ноябрь</b>			
830	технич.обслуж.автоматиз.сис-мы погодного регулиров-я (за октябрь 2015) ( АСПР)	225	1 200,00
830	техн.обсл.видеонабл. За октябрь 2015	225	1 800,00
830	техн.обсл.авар.освещ.(за октябрь 2015)	225	160,00
830	з/пл. охраннику	211	17 250,00
830	начисления	213	5 209,50
			<b>25 619,50</b>
<b>Декабрь</b>			
830	технич.обслуж.автоматиз.сис-мы погодного регулиров-я (за ноябрь 2015) ( АСПР)	225	1 200,00
830	техн.обсл.авар.освещ.(за ноябрь 2015)	225	160,00
830	техн.обсл.видеонабл. За июль 2015	225	1 800,00
830	техн.обсл.видеонабл. За ноябрь 2015	225	1 800,00
440	картриджи,бумага	340	1 369,50
830	техн.обсл.авар.освещ.(за декабрь 2015)	225	160,00
830	технич.обслуж.автоматиз.сис-мы погодного регулиров-я (за декабрь 2015) ( АСПР)	225	1 200,00
830	техн.обсл.видеонабл. За декабрь 2015	225	1 800,00
830	УЧЕБНИКИ	310	23984
830	з/пл. охраннику	211	31 500,00
830	начисления на з/пл	213	10 419,00
			<b>75 392,50</b>

**остаток на 01.01.2016**

**42 219,09**

пожерт 41 926,09  
металл. 293,00

