

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

Остаток на начало года	510	103 971,15
		4 441
Поступило в 2015 г.	130	873,49
		4 545
	ИТОГО	844,64
	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	0,00
	340029	
	340023	
	340030	512 089,17
		4 530
	Итого расходов	545,18

Остаток 15 299,46

Доп.ФК	Наименование расходов	Код	Сумма
Январь			
Февраль			
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
ИТОГО			598 745,71
Март			
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
ИТОГО			796 007,51
Апрель			
	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
			141 884,89
Май			
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
			361 519,76
Июнь			
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
			660 615,42
Июль			
305	Инкассация июнь	226000	424,80
305	К/у вода	223007	900,00
305	К/у энергия	223006	357,00
			1 324,80
Август			
305	Инкассация июль	226000	424,80
Сентябрь			
305	Инкассация август	226000	424,80

305	Дезинфекция, дератизация	225000	3 437,50
			3 862,30
Октябрь			
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
			126 072,71
Ноябрь			
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
			547722,12
Декабрь			
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
	518 308,15

Доп.ФК	Наименование расходов	Код	Сумма
Январь			
830	з/плата	211	3 000,00
Февраль			
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
ИТОГО			23 659,50
Март			
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
ИТОГО			23 979,50
Апрель			
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
			74 232,00
Май			
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
			30 359,50
Июнь			
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
			139 989,58
Июль			
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
			54 182,59
Август			
830	техн.обсл.авар.освещ.(за июль 2015)	225	160,00

160,00

Сентябрь			
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
			5 021,00
Октябрь			
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
			62 752,48
Ноябрь			
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
			25 619,50
Декабрь			
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
			75 392,50

остаток на 01.01.2016

42 219,09

пожерт 41 926,09
металл. 293,00

