

Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности за период с 01.01.2012 по 31.08.2012г.

| Месяц   | 130 поступило    | Расход  |                 | 180 посту- пило | Расход   |                  |
|---------|------------------|---|-----------------|-----------------|--|------------------|
|         |                  | <b>Остаток на 01.01.2012</b>  | <b>104744,3</b> |                 | <b>Остаток на 01.01.2012</b>                               | <b>253802,56</b> |
| январь  | <b>147566,36</b> | Госпошлина за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения     | 2000,00         | <b>75470,00</b> | Охрана за январь месяц                                     | 33000,00         |
|         |                  | Пени в ПФР  | 32,44           |                 |  |                  |
|         |                  | Услуги связи за декабрь месяц   | 156,33          |                 |  |                  |
| февраль | <b>144378,40</b> | Госпошлина за внесение изменений в ЕГРП в юстиции   | 3600,00         | <b>92600,00</b> | Техническое обслуживание и видеонаблюдение за январь месяц | 1500,00          |
|         |                  | За обеспечение безопасности персональных данных в обр.учреждениях   | 5428,00         |                 | Окна ПВХ   | 99800,00         |
|         |                  | Зарплата за январь месяц  | 101400,03       |                 | Валка деревьев   | 13488,00         |
|         |                  | Страховые взносы  | 27682,20        |                 |  |                  |
|         |                  | Услуги связи за январь месяц  | 410,26          |                 |  |                  |
|         |                  | Госпошлина за предоставление лицензии   | 2600,00         |                 |  |                  |
|         |                  | Подписка на издание "Электронная система "Образование"  | 7989,78         |                 |  |                  |
|         |                  | Подписка на информационно-технолог.сопровожд."1С:Предприятия"   | 9936,00         |                 |  |                  |
|         |                  | Стенд на выборы   | 3200,00         |                 |  |                  |
| март    | <b>207310,50</b> | Зарплата за февраль месяц   | 100200,00       | <b>95360,00</b> | Охрана за февраль месяц                                    | 33000,00         |
|         |                  | Страховые взносы  | 27354,60        |                 | Охрана за март месяц                                       | 34000,00         |
|         |                  | Услуги связи за февраль месяц   | 455,04          |                 | Картридж   | 6500,00          |
|         |                  | Штраф за НДС  | 1000,00         |                 | Услуги по сбору платежей (в РКЦ за январь месяц)           | 2680,50          |
|         |                  | Госпошлина за государственную регистрацию   | 200,00          |                 |  |                  |
|         |                  | Семинар по пожарной безопасности  | 2000,00         |                 |  |                  |
|         |                  | Услуги по сбору платежей (в МУП "ИГТСК" за февраль месяц)   | 2749,79         |                 |  |                  |
|         |                  | Пени в ПФР  | 1,70            |                 |  |                  |
|         |                  | Ремонт столового оборудования (тестомесительной машины , электроплиты, эл.двиг.с заменой ротора и крыжки) | 4640            |                 |  |                  |

| Месяц         | 130 поступило    | Расход   |           | 180 посту-<br>пило | Расход  |          |
|---------------|------------------|--|-----------|--------------------|---|----------|
| <b>апрель</b> | <b>206368,00</b> | Зарплата за март месяц   | 101400,00 | <b>135360,00</b>   | Услуги по сбору платежей (в МУП "ИГТСК" за март месяц)            | 3921,55  |
|               |                  | Страховые взносы   | 27682,20  |                    | Шкафы полузакрытые  | 59220,00 |
|               |                  | Ремонт столового оборудования (элект.мармита)                      | 3328,00   |                    | Техническое обслуживание и видеонаблюдение за февраль, март месяц | 3000,00  |
|               |                  | Услуги связи за март месяц   | 441,42    |                    | Охрана за апрель месяц  | 33000,00 |
|               |                  | Проблемный семинар "Современный урок литературного чтения"         | 3500,00   |                    |   |          |
|               |                  |  |           |                    |   |          |
| <b>май</b>    | <b>65496,00</b>  | Зарплата за апрель (отпуск за июнь)                                | 111150,39 | <b>111010,00</b>   | Техническое обслуживание и видеонаблюдение за апрель месяц        | 1500,00  |
|               |                  | Страховые взносы   | 26722,67  |                    | Ремонт и заправка картриджей                                      | 4040,00  |
|               |                  | Размещение рекламных статей в "КП-толстушка"                       | 15400     |                    | Окна ПВХ  | 99900,00 |
|               |                  | Услуги связи за апрель месяц                                       | 465,61    |                    | Услуги по сбору платежей (в ОАО "ЕРЦ" за апрель месяц)            | 89,04    |
|               |                  | Аванс услуги связи за май месяц                                    | 2543,14   |                    | Охрана за май месяц   | 33000,00 |
|               |                  | Услуги по сбору платежей (в МУП "ИГТСК" за апрель месяц)           | 3402,24   |                    | Шкафы-купе  | 34000,00 |
|               |                  | Оформление зала шарами к последнему звонку                         | 3000      |                    |   |          |
|               |                  | Электронный семинар "Платные услуги в бюджет.и автоном.учреждении" | 5428      |                    |   |          |
|               |                  | Аванс за электр.энергию за май месяц                               | 30000     |                    |   |          |
|               |                  | Подписка на 2 полугодие 2012 года                                  | 24171,65  |                    |   |          |
|               |                  | Проведение противоклещевой обработки территории                    | 4130      |                    |   |          |
|               |                  |  |           |                    |   |          |
| <b>июнь</b>   | <b>22809,60</b>  | Зарплата за май  | 93466,32  | <b>34975,00</b>    | охрана за июнь  | 34000,00 |
|               |                  | страховые взносы   | 27454,6   |                    | услуги по сбору платежей  | 1985,10  |
|               |                  | услуги связи   | 3235,87   |                    |   |          |
|               |                  | служебные разъезды   | 1032      |                    |   |          |
|               |                  |  |           |                    |   |          |
|               |                  |  |           |                    |   |          |



