

Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности за период с 01.01.2014 по 31.08.2014г.

Месяц	платные услуги поступило	Расход		показатели поступило	Расход	
		Остаток на 01.01.2014	93206,56		Остаток на 01.01.2014	371212,82
январь	196355,00	зарплата за декабрь 2013г.	86464,96	январь		
		страховые взносы	23432,00	87850		
		госпошлина	10000,00			
		справочник системы Гарант	33276,00			
		Услуги связи за декабрь месяц	1025,88			
ИТОГО за месяц			154198,84	ИТОГО за месяц		0,00
февраль	106750,00			февраль	охрана гимназии январь	39400,00
		Зарплата за январь месяц	91100,00	66760,00	услуги по сбору платежей	4014,34
		Страховые взносы	24688,10		охрана гимназии февраль	
		Услуги связи за январь месяц	383,91		видеонаблюдение	2500,00
		транспортные расходы				
ИТОГО за месяц			116172,01	ИТОГО за месяц		45914,34
март	276865,00	сопровождение 1с	24720,00	март	видеонаблюдение за	2500,00
		Зарплата за февраль месяц	90000,00	67120,00	охрана февраль	39400,00
		телефон аппарат	2320,78		охрана март	39400,00
		Страховые взносы	24390,00		Услуги по сбору платежей	4168,14
		Услуги связи за февраль месяц	2950,56			
ИТОГО за месяц			144381,34	ИТОГО за месяц		85468,14
Месяц	130 поступило	Расход		180 поступило	Расход	
апрель	143355,00	Зарплата за март месяц	90000,00	апрель	Услуги по сбору платежей	4491,12
		Страховые взносы	24390,00	157680,00	Охрана за апрель месяц	39400,00
		вывоз мусора	3054,78		Техническое обслуживание и видеонаблюдение за февраль, март месяц	2500,00
		Услуги связи за март месяц	794,94		окна ПВХ	99900,00
		курсы повышения квалификации	6200,00		комплекты штор и жалюзи	94940,00
		хоз.расходы	1971,84			
		транспортные расходы	3200,00			
ИТОГО за месяц			129611,56	ИТОГО за месяц		241231,12
май	51103,00	Зарплата за апрель	102200,00	май	Техническое обслуживание и видеонаблюдение за апрель месяц	2500,00
		Страховые взносы	24390	153300,00	транспортные расходы	3850,00
		дезинфекция(мечи)	6690,00		сувенирная продукция	6420,00
		Услуги связи за апрель месяц	863,21		Услуги по сбору платежей	912,24
		настройка 1 с	1000,00		футболки	3000,00
				ИТОГО за месяц		16682,24
				июнь	дверь	9900,00
ИТОГО за месяц			135143,21		видеорегиистратор и видеокамеры и комплект.к ним	64243,00
					инструменты	20786,00
					ремонт и заправка катриджей	7710,00
июнь	11002,00	Зарплата за май	102259,93	34650,00	охрана за июнь	39400,00
		страховые взносы	27360,14		услуги по сбору платежей	3672,43
		услуги связи	825,67		шкаф	2769,74
		служебные разъезды			система видеонаблюдения май июнь	5000,00
		подписка	23737,24		Охрана за май месяц	39400,00
					окна ПВХ	99900,00
					строительные материалы	31945,65
					транспортные расходы	4100,00
ИТОГО за месяц			154182,98	ИТОГО за месяц		328626,82
Месяц	130 поступило	Расход		180 поступило	Расход	
июль	12405,00	зарплата июнь	30446,28	июль	ТО системы видеонаблюдения	
		страховые взносы	11909,44	6550,00	электротовары	16657,88
		услуги связи	675,53		услуги по сбору платежей	298,63
		зарплата отпуск	6000		хозрасходы	2000,00
ИТОГО за месяц			49031,25	ИТОГО за месяц		18956,51
август	480,00	зарплата за июль	7163,02	август	сбор платежей	120,23
		страховые взносы	3567,17	900,00	ТО системы видеонаблюдения июль	2500,00
		пени	15,77		охрана	39400,00
		услуги связи	389,46		триммер и комплект.к нему	10000,00
					хоз.материалы	14231,25
					стройматериалы	7540,09
					окно ПВХ	18000,00
					оформление зала шарами	4360,00
					мебель	32550,00
					канцтовары	9942,60
ИТОГО за месяц			11135,42	ИТОГО за месяц		138644,17
	798315,00		893856,61	574810,00		875723,34
		Остаток на 01 сентября 2015 г.	-2335,05		Остаток на 01 сентября 2015 г.	70299,48