

Информация о поступлении и расходовании денежных средств, полученных от оказания платных услуг за 2017 год

МБОУ Лицей № 1 (на 01.09.2017)

| | ДРУЖБА | БУСИДО | ТЕТР СОВРЕМЕНН ОГО ТАНЦА | ХУДОЖЕСТВ ЕННОЕ КОНТРУИРО ВАНИЕ | ПЕДАГОГ И | УСЛУГИ ПО АДАПТАЦИ И ДЕТЕЙ | Итого |
|----------------------------------|----------|----------|--------------------------------|--|--------------|----------------------------------|-----------|
| Остаток на 01.01.2017г | | | | | | | |
| Доходы за январь 2017г | 21900,00 | 10400,00 | 0,00 | 0,00 | 90200,00 | 0,00 | 122500,00 |
| Расходы за январь 2017 г | 20587,03 | 8931,39 | 318,46 | 175,15 | 79707,00 | 0,00 | 109719,03 |
| в т.ч. на з/плату с начислениями | 20308,38 | 8764,20 | 0,00 | 0,00 | 77310,59 | 0,00 | 106383,17 |
| Остаток на 01.02.2017 г | 1312,97 | 1468,61 | -318,46 | -175,15 | 10493,00 | 0,00 | 12780,97 |
| Доходы за февраль 2017г | 15800,00 | 10500,00 | 60200,00 | 11000,00 | 44400,00 | 0,00 | 141900,00 |
| Расходы за февраль 2017 г | 15188,21 | 9142,88 | 46350,79 | 12102,34 | 62279,52 | 0,00 | 145063,74 |
| в т.ч. на з/плату с начислениями | 14725,65 | 8988,70 | 46196,60 | 9288,16 | 43390,86 | 0,00 | 122589,97 |
| Остаток на 01.03.2017 г | 1924,76 | 2825,73 | 13530,75 | -1277,49 | -7386,52 | 0,00 | 9617,23 |
| Доходы за март 2017г | 23800,00 | 14000,00 | 20300,00 | 4700,00 | 42300,00 | 0,00 | 105100,00 |
| Расходы за март 2017 г | 19313,56 | 8963,60 | 11143,24 | 5611,83 | 69289,07 | 0,00 | 114321,30 |
| в т.ч. на з/плату с начислениями | 15683,56 | 8720,27 | 10899,92 | 3678,50 | 27286,56 | 0,00 | 66268,81 |
| Остаток на 01.04.2017 г | 6411,20 | 7862,13 | 22687,51 | -2189,32 | -34375,59 | 0,00 | 395,93 |
| Доходы за апрель 2017г | 26500,00 | 14500,00 | 37600,00 | 5300,00 | 85300,00 | 93300,00 | 262500,00 |
| Расходы за апрель 2017 г | 21042,06 | 9744,98 | 23366,76 | 3691,46 | 65329,76 | 75031,74 | 198206,76 |
| в т.ч. на з/плату с начислениями | 19727,72 | 9299,44 | 22431,13 | 3268,20 | 59092,23 | 66356,62 | 180175,34 |
| Остаток на 01.05.2017 г | 11869,14 | 12617,15 | 36920,75 | -580,78 | -14405,35 | 18268,26 | 64689,17 |
| Доходы за май 2017г | 27200,00 | 10000,00 | 36500,00 | 5900,00 | 96400,00 | 91950,00 | 267950,00 |
| Расходы за май 2017 г | 21458,10 | 7448,77 | 55081,82 | 4778,33 | 80967,44 | 71396,39 | 241130,85 |
| в т.ч. на з/плату с начислениями | 21458,10 | 7448,77 | 24708,90 | 4778,33 | 74949,43 | 65396,38 | 198739,91 |
| Остаток на 01.06.2017 г | 17611,04 | 15168,38 | 18338,93 | 540,89 | 1027,21 | 38821,87 | 91508,32 |
| Доходы за июнь 2017г | 20100,00 | 13500,00 | 17400,00 | 2700,00 | 60600,00 | 0,00 | 114300,00 |
| Расходы за июнь 2017 г | 37856,94 | 9602,97 | 35687,23 | 3238,66 | 82431,36 | 36592,00 | 205409,16 |
| в т.ч. на з/плату с начислениями | 16331,93 | 9602,97 | 12143,13 | 2568,66 | 45950,86 | 0,00 | 86597,55 |
| Остаток на 01.07.2017 г | -145,90 | 19065,41 | 51,70 | 2,23 | -20804,15 | 2229,87 | 399,16 |
| Доходы за июль 2017г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы за июль 2017 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| в т.ч. на з/плату с начислениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток на 01.08.2017 г | -145,90 | 19065,41 | 51,70 | 2,23 | -20804,15 | 2213,87 | 383,16 |
| Доходы за август 2017г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы за август 2017 г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. на з/плату с начислениями | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток на 01.09.2017 г | -145,90 | 19065,41 | 51,70 | 2,23 | -20804,15 | 2213,87 | 383,16 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Всего доходов с начала года | 135300,00 | 72900,00 | 172000,00 | 29600,00 | 419200,00 | 185250,00 | 1014250,00 | 1014250,00 |
| Всего расходов с начала года | 135445,90 | 53834,59 | 171948,30 | 29597,77 | 440004,15 | 183036,13 | 1013866,84 | 1013866,84 |
| в т.ч. на з/плату с начислениями | | | | | | | 760754,75 | |

Прочие расходы с 01.01.2017 г.

| | |
|--|----------|
| Изготовление квитанций Ф.10 | 3335,86 |
| Расходы по дератизации | 2312,8 |
| Расходы на канц тов | 10000,99 |
| Расходы на приобретение ламп | 7500 |
| Приобретение батарей к шуруповерту | 2660 |
| Штампы | 3650 |
| Обслуживание оргтехники | 3800 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 18347 |
| Шкафы для кубков 2 шт | 27500 |
| Строительные материалы | 27160 |
| Изготовление квитанций Ф.10 | 11940,42 |
| Известковое тесто | 6012 |
| Налог на прибыль | 95 |
| Участие в мероприятии | 30372,91 |
| Приобретение электротоваров | 4405 |
| Диск твердосплавный | 1298 |
| Ручки с логотипом ЛИЦЕЯ (награждение) | 6000 |
| Спортивный инвентарь и спортивная экипировка | 6050 |
| Машинка шлифовальная | 3303 |
| Запчасти к оргтехнике | 1080 |
| Проекторы (комплектующие) | 52745 |
| Приобретение ткани для костюмов (тан) | 23544,1 |

ИТОГО **253112,08**

Главный бухгалтер



Голикова Е.Б.