

Информация о поступлении и расходовании денежных средств, полученных от оказания платных услуг за 2018 год

МБОУ Лицей № 1 (на 01.01.2019)

	ДРУЖБА	БУСИДО	ТЕАТР СОВРЕМЕН НОГО ТАНЦА	ХУДОЖЕСТ ВЕННОЕ КОНТРУИР ОВАНИЕ	ПЕДАГОГ И	УСЛУГИ ПО АДАПТАЦИ И ДЕТЕЙ	Итого
Остаток на 01.01.2018 г					775,01		775,01
Доходы за январь 2018г	17300,00	11800,00	54600,00	0,00	108400,00	0,00	192100,00
Расходы за январь 2018 г	13107,07	8940,08	41366,81	0,00	82127,51	0,00	145541,47
в т.ч. на з/плату с начислениями	13107,07	8940,08	41366,81	0,00	82127,51	0,00	145541,47
Перенос расходов (декабрь)	-7532,18	-4613,42	-16950,43	505,54	28590,49	0,00	-505,54
Остаток на 01.02.2018 г	11725,11	7473,34	30183,62	-505,54	-1542,99	0,00	47333,54
Доходы за февраль 2018г	11500,00	15500,00	38700,00	2500,00	35000,00	0,00	103200,00
Расходы за февраль 2018 г	8712,80	11743,32	41320,43	1894,08	27144,20	0,00	90814,83
в т.ч. на з/плату с начислениями	8712,80	11743,32	29320,43	1894,08	26517,20	0,00	78187,83
Остаток на 01.03.2018 г	14512,31	11230,02	27563,19	100,38	6312,81	0,00	59718,71
Доходы за март 2018г	20900,00	10000,00	39100,00	0,00	62600,00	0,00	132600,00
Расходы за март 2018 г	35412,31	21230,02	66663,19	100,38	68137,32	0,00	191543,22
в т.ч. на з/плату с начислениями	15834,53	7576,33	29623,47	0,00	47427,93	0,00	100462,26
Остаток на 01.04.2018 г	0,00	0,00	0,00	0,00	775,49	0,00	775,49
Доходы за апрель 2018г	24300,00	14900,00	59000,00	1300,00	78700,00	109350,00	287550,00
Расходы за апрель 2018 г	238,21	-1627,42	35149,63	1040,82	79475,49	96276,20	210552,93
в т.ч. на з/плату с начислениями	18908,64	11594,19	45909,79	1011,58	61239,00	71171,73	209834,93
Остаток на 01.05.2018 г	24061,79	16527,42	23850,37	259,18	0,00	13073,80	77772,56
Доходы за май 2018г	40800,00	31500,00	132600,00	1900,00	159500,00	111150,00	477450,00
Расходы за май 2018 г	30911,48	23865,47	100460,94	1439,51	121842,67	76056,52	354576,59
в т.ч. на з/плату с начислениями	30911,48	23865,47	100460,94	1439,51	120842,67	76056,52	353576,59
Остаток на 01.06.2018 г	33950,31	24161,95	55989,43	719,67	37657,33	48167,28	200645,97
Доходы за июнь 2018г	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы за июнь 2018 г	33950,00	24161,95	52360,05	719,00	39160,65	48167,28	198518,93
в т.ч. на з/плату с начислениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на 01.07.2018 г	0,31	0,00	3629,38	0,67	-1503,32	0,00	2127,04
Доходы за июль 2018г							
Расходы за июль 2018 г							
в т.ч. на з/плату с начислениями							
Остаток на 01.08.2018 г	0,31	0,00	3629,38	0,67	-1503,32	0,00	2127,04
Доходы за август 2018 г							
Расходы за август 2018 г							
в т.ч. на з/плату с начислениями							
Остаток на 01.09.2018 г	0,31	0,00	3629,38	0,67	-1503,32	0,00	2127,04
Доходы за сентябрь 2018г							
Расходы за сентябрь 2018 г							
в т.ч. на з/плату с начислениями							
Остаток на 01.10.2018 г	0,31	0,00	3629,38	0,67	-1503,32	0,00	2127,04
Доходы за октябрь 2018г	18500,00	11500,00	84200,00	2500,00	41600,00	0,00	158300,00
Расходы за октябрь 2018 г	14016,23	8712,79	63792,77	1894,08	31517,57	0,00	119933,44
в т.ч. на з/плату с начислениями	14016,23	8712,79	63792,77	1894,08	31517,57	0,00	119933,44
Остаток на 01.11.2018 г	4484,08	2787,21	24036,61	606,59	8579,11	0,00	40493,60
Доходы за ноябрь 2018г	24800,00	15300,00	114300,00	5900,00	157500,00	0,00	317800,00
Расходы за ноябрь 2018 г	19435,55	11816,02	88074,74	6490,07	140402,76	0,00	266219,14
в т.ч. на з/плату с начислениями	18789,35	11591,82	86597,69	4470,05	119326,23	0,00	240775,14
Остаток на 01.12.2018 г	9848,53	6271,19	50261,87	16,52	25676,35	0,00	92074,46
Доходы за декабрь 2018г	21560,00	16610,00	98990,00	3850,00	104830,00	0,00	245840,00
Расходы за декабрь 2018 г	16334,69	12584,37	137396,58	3850,90	160365,18	0,00	330531,72
в т.ч. на з/плату с начислениями	16334,69	12584,37	74998,58	2916,90	79423,18	0,00	186257,72
Остаток на 01.01.2019 г	15073,84	10296,82	11855,29	15,62	-29858,83	0,00	7382,74
Всего доходов с начала года	179660,00	127110,00	621490,00	17950,00	748130,00	220500,00	1914840,00
Всего расходов с начала года	172118,34	121426,60	626585,14	17428,84	750173,35	220500,00	1908232,27
в т.ч. на з/плату с начислениями							1434569,38

Прочие расходы с 01.01.2018 г.

Участие в мероприятиях	36400
Приобретение хозяйственных материалов	4830
Расходы на обучение по охране труда	2400
Расходы на изготовление квитанций	15841,96
Приобретение оборудования	109595
Приобретение запчастей к оборудованию	47520
Тех.обслуживание электрооборудования	6
Расходы на проведение энтомологического мониторинга	1200
Приобретение мебели	91639
Приобретение хозяйственных товаров	9009
Приобретение строительных материалов	134578,93
Приобретение спортивного инвентаря	13720
Расходы на обучение по энергосбережению	1300
Изготовление баннера	11942
Возврат за неисправный проектор	-19499
Приобретение зеркал в танцевальный зал	13180

ИТОГО 473662,89

Главный бухгалтер



Голикова Е.Б.