

Поступление и расходование денежных средств 01.09.23-31.08.24

	Остаток на начало периода	Поступление	Расход	Остаток на конец периода
Платные услуги /207/	12 563,03	705 616,00	722 347,60	-4 168,57
Расходы по оплате труда /211/			334 811,06	
Начисления на оплату труда /213/			101 112,93	
Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/			77 216,00	
Теплоснабжение(тепло) /2231/			45 832,33	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/			35 720,00	
Мебель /3101/			17 800,00	
Электроснабжение /2234/			14 807,37	
Водоснабжение /2232/			9 871,58	
Комп_Програм /22622/			12 400,00	
Компьютерное оборудование /31020/				
ПОСУДА /34016/			1 932,70	
запчасти /3406/			9 870,00	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/			11 093,60	
Двери, окна /34035/				
Ведение учета вспомогательных фин.операций /22655/			4 420,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/			450,00	
ТО пожарной сигнализации /22520/			600,00	
Сопровождение программы и обновление			9 700,00	
Наглядные пособия и экспонаты /3106/			11 305,00	
Пособия по нетрудоспособности за счет работодателя			485,88	

Профдезинфекция /2252/			555,15	
Приборы учета /31017/			4 000,00	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/			8 463,00	
Иные выплаты текущего характера организациям			3 000,00	
Налог на имущ орг. по имущ, не вход а Ед. смистему /2918/			901,00	
Экспертиза /22619/			6 000,00	
Резерв	2 370,14	1 253,81		3 623,95
Добр.род.пожертвования /201/	43 648,13	100 424,84	131 657,48	12 415,49
Строительные материалы (силиктные, лесные, санитар /3403/			36 483,00	
запчасти /3406/			33 940,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/			18 830,00	
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/			1 495,60	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/			4 725,00	
Вывоз ТКО /2251/			798,88	
Сопровождение программы и обновление			3 600,00	
Подключение к телекоммуникационной системе /2219/			1 455,00	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/			10 010,00	
Ведение учета вспомогательных фин.операций /22655/			4 420,00	
Испытание диэлектрич.перчаток /22518/			900,00	
Противопожарные мер-я(замена, испытание, обработка, экспертиза)/225001/			15 000,00	