

Отчет о расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

Отчет о расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности за 2014 год.

ДЕБЕТ				КРЕДИТ			
Месяц	№	Дата поступления	Сумма	№	Дата расходования	Направление расходования	Сумма
Остаток на начало года 28434,38							
<i>Февраль</i>		04.02.2014	25900,00		06.02.2014	Оплата кредит.задолж. ст.223,310	25583,79
		05.02.2014	26600,00		11.02.2014	Оплата услуг связи	1416,00
		10.02.2014	7900,00		17.02.2014	Оплата коммунал. услуг	32945,38
		17.02.2014	10700,00		18.02.2014	Оплата услуг связи	641,16
		25.02.2014	6500,00		20.02.2014	Оплата по аванс отчету ст.340	685,00
					21.02.2014	Оплата коммунальных услуг, услуги связи	4070,22
			77600,00				65341,55
<i>Март</i>		14.03.2014	30100,00		04.03.2014	Оплата по аванс отчету ст.290	4000,00
		17.03.2014	11725,00		12.03.2014	ТО пожар.сигнал., трев.кнопки	1772,00
		20.03.2014	12500,00		12.03.2014	Питьевая вода «Родник», Перечисление поставщику (канц.товары) ст.340	3543,42
		25.03.2014	5000,00		18.03.2014	Оплата по аванс отчету ст.290	2750,00
					20.03.2014	Оплата коммунальных услуг, услуги связи	28646,25
					24.03.2014	Оплата по аванс отчету ст.225,226,290,310,340	6240,00
					25.03.2014	Перечисление поставщику (отопление)	19981,63
			59325,00				66933,30
<i>Апрель</i>		07.04.2014	15375,00		07.04.2014	Оплата по аванс отчету ст.340	2265,81
		09.04.2014	10650,00		10.04.2014	Оплата по аванс отчету ст.222	360,00
		16.04.2014	9300,00		10.04.2014	Оплата коммунальных услуг	21272,02
		29.04.2014	3800,00		15.04.2014	Питьевая вода «Родник»	2400,00
		29.04.2014	5900,00		17.04.2014	Оплата коммунальных услуг, услуги связи, налоги	6099,13
					23.04.2014	Оплата по аванс отчету ст.340	1109,00
					25.04.2014	Оплата по аванс отчету ст.290	371,40
					28.04.2014	Оплата за сбор и вывоз твердых отходов	1632,00
					28.04.2014	Оплата за размещение твердых отходов	648,00
			45025,00				36157,36

<i>Май</i>		07.05.2014	7500,00		12.05.2014	Оплата коммунальных услуг(эл. энергия, вода)	3246,16
		15.05.2014	7850,00		15.05.2014	Оплата коммунальных услуг(отопление)	9363,10
		20.05.2014	9750,00		15.05.2014	Оплата по аванс отчету ст.290,340	430,00
		23.05.2014	10550,00		19.05.2014	Оплата коммунальных услуг(эл.энергия), услуги связи	4943,82
					26.05.2014	Установка системы передачи извещений о пожаре на пульт МЧС	26999,97
			35650,00				44983,05
<i>Июнь</i>		11.06.2014	3400,00		05.06.2014		311,85
					06.06.2014	Оплата по аванс отчету ст. 340	1550,00
					11.06.2014	Оплата коммунальных услуг(эл. энергия, вода)	2663,23
						Оплата коммунальных услуг(эл.энергия), услуги связи	4326,90
					23.06.2014	Питьевая вода «Родник»	1200,00
					26.06.2014	Оплата за сбор и вывоз твердых отходов	1632,00
					26.06.2014	Оплата за размещение твердых отходов	648,00
			3400,00				12331,98
<i>Июль</i>		22.07.2014	3700,00		01.07.2014	Перечисление поставщику за обучение на семинаре	3000,00
					10.07.2014	Оплата налогов (экология, имущество)	2036,00
					11.07.2014	Оплата коммунальных услуг(эл. энергия, вода)	2427,20
					11.07.2014	ТО системы передачи извещений о пожаре на пульт МЧС	2500,00
						Оплата коммунал. услуг (эл.энергия), услуги связи	4278,91
			3700,00				14242,11
<i>Август</i>		05.08.2014	3500,00		18.08.2014	ТО пожарной сигнализации	2500,00
		14.08.2014	9650,00		20.08.2014	Оплата коммунальных услуг(эл. энергия, вода)	3322,79
		19.08.2014	800,00		21.08.2014	Оплата услуг связи	3235,39
		26.08.2014	2500,00		26.08.2014	Оплата по аванс отчету ст. 225, 340	2300,00
					28.08.2014	ТО системы передачи извещений о пожаре на пульт МЧС	2500,00
			16450,00				13858,18

<i>Сентябрь</i>	10.09.2014	7250,00	01.09.2014	Переч.поставщику (программа Барс-Бюджет) ст.226	10000,00
	15.09.2014	6100,00	11.09.2014	Оплата коммунальных услуг(эл. энергия,)	2488,85
	16.09.2014	6950,00	16.09.2014	Оплата по аванс отчету ст. 340	2550,00
	22.09.2014	3650,00	16.09.2014	Переч.поставщику (изготовление журналов кружковой работы)	3000,00
	24.09.2014	3600,00	19.09.2014	ТО пожарной сигнализации	500,00
	29.09.2014	4450,00	19.09.2014	Оплата коммунал. услуг (эл.энергия, вода), услуги связи	3068,02
			19.09.2014	Оплата за сбор и вывоз твердых отходов	1632,00
			19.09.2014	Оплата за размещение твердых отходов	648,00
		32000,00			23886,87
<i>Октябрь</i>	02.10.2014	4400,00	06.10.2014	Оплата по аванс отчету ст. 340	4370,00
	07.10.2014	11200,00	10.10.2014	Оплата коммунальных услуг(эл. энергия, вода)	3334,90
	14.10.2014	11200,00	16.10.2014	Переч.поставщику (программа Конт.-Экстерн) ст.226	2500,00
	20.10.2014	6650,00	16.10.2014	Оплата налогов (земельный, экология)	1520,00
	27.10.2014	4350,00	16.10.2014	Оплата коммунал. услуг (эл.энергия), услуги связи	4724,74
			17.10.2014	Питьевая вода «Родник»	1800,00
			20.10.2014	Оплата за услуги связи	1749,94
			20.10.2014	Оплата аванса за аттестацию рабочих мест	5400,00
			24.10.2014	Оплата налогов (имущество)	485,00
		37800,00			25884,58
<i>Ноябрь</i>	07.11.2014	7800,00	10.11.2014	Оплата коммунальных услуг(вода)	254,85
	11.11.2014	9550,00	10.11.2014	Переч.поставщику Питьевая вода «Родник», отделочные материалы	5436,00
	19.11.2014	7050,00	11.11.2014	Оплата коммунал. услуг (отопление, эл. энергия)	19764,37
	28.11.2014	4575,00	18.11.2014	Оплата коммунал. услуг (эл.энергия), услуги связи	5588,57
		28975,00			31043,79
<i>Декабрь</i>	05.12.2014	8200,00	05.12.2014	Оплата по аванс отчету ст.222, 225,340	3235,00
	10.12.2014	7850,00	08.12.2014	Оплата коммунальных услуг(вода)	958,80
	15.12.2014	8900,00	08.12.2014	Оплата за сбор и вывоз твердых отходов	1632,00
	18.12.2014	9950,00	08.12.2014	Оплата за размещение твердых отходов	648,00
	19.12.2014	2750,00	08.12.2014	Оплата налогов (земельный, экология)	1520,00

		22.12.2014	6700,00		10.12.2014	Оплата по аванс отчету ст. 225,340	2423,70
		23.12.2014	1050,00		10.12.2014	Переч.поставщику Питьевая вода «Родник»	1200,00
					10.12.2014	Окончательный расчет за аттестацию рабочих мест	12600,00
		29.12.2014	10300,00		10.12.2014	Оплата коммунал. услуг (эл.энергия)	3199,94
					16.12.2014	Оплата коммунал. услуг (эл.энерг., вода, отопление)	16150,14
					18.12.2014	Оплата коммунал. услуг (вода)	366,98
					19.12.2014	Переч.поставщику (программа Барс-Бюджет) ст.226	10000,00
					19.12.2014	Оплата за услуги связи	4514,29
					23.12.2014	Оплата коммунал. услуг (эл.энергия, отопление)	16228,33
					25.12.2014	Оплата коммунал. услуг (эл.энергия)	3762,21
			55700,00				78439,39
<i>Итого за 2014г.</i>			395625,00				413102,16
Остаток на конец года 10957,22							