

С 1.02.2019 по 28.02.2019

статьи	Касса	
130	50355,00	Платные доп. Услуги (за вычетом налога)
180		Добровольные пожертвования
112		Командировка
131		
211	20648,61	З\п сотрудникам
213	8539,73	
225	10365,00	Монтаж электропроводки
291		налог
226 д.п.	2000,00	Утилизация
226	7400,00	Дооборудование видеонаблюдения
310	39380,00	Вокальная радиосистема
340		Приобретение материальных запасов
РАСХОД		

Остаток на 1.03.-75496,67

Добровольные- 3678,22

С1.03.2019 по 31.03.2019

статьи	Касса	
130	53969,00	Платные доп. Услуги (за вычетом налога)
180		Добровольные пожертвования
112		
131		
211	29990,96	З\п сотрудникам
213	6753,39	
225		
291	1125,00	налог
226		
226		
310		
340		Приобретение материальных запасов
РАСХОД		

Остаток на 1.04.-91596,32

Добровольные- 3678,22

С1.04.2019 по 30.04.2019

статьи	Касса	
130	48035,00	Платные доп. Услуги (за вычетом налога)
180		Добровольные пожертвования
112		
131		
211	24812,96	З\п сотрудникам
213	7493,50	
189	3936,00	Налог на прибыль
291	250,00	Налог на имущество
349	6750	свидетельства
226		
310	4500	стенд
340	10000	Приобретение материальных запасов(канцтовары)
РАСХОД	57742,46	

Остаток на 1.05.-81888,86

Добровольные- 3678,22

**Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период
с 1.05 19г. по 31.05.19г.**

Статья	Касса	
130	86665.00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования
211	38008.52	Зп сотрудникам
213	11478.57	
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225		Монтаж электропроводки
226 добров.пож.		Утилизация
349		Приобретение мат.запасов (свидетельства)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (на имущ.)
346		Приобретение канц.товаров
310		Приобретение осн.средств (стенд)

Остаток платные: 81888.79

Добровольные: 4678.22

Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период
с 1.06.20г. по 30.06.20г.

Статья	Касса	
130	10 830,00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования
211		Зп сотрудникам
213		
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225		Дератизация
225		Заправка картриджей
226		Электронная система
228		Дооборудование сист.автомат.пож.сигнализации
349		Приобретение мат.запасов (медали)
189		Налоги (на прибыль)
291	774,00	Налоги (земельный)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение орг.техники

346		Приобретение фотолюминесцентных лент	
349		Приобретение свидетельств об окончании	
Итого расходы:	774,00		
	60560,2		
Остаток платные (на начало месяца):			9279,79
Остаток платные (на конец месяца):			19 335,79
Добровольные:			4678,22
070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):			238,00

с 1.07.19г. по 31.07.19г.

Статья	Касса	
130	12745,00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования
211		З\п сотрудникам
213		
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225	1000.00	Дератизация
226		Документы по экологии
349		Приобретение мат.запасов (свидетельства)
189		Налоги (на прибыль)
291	250,00	Налоги (имущ.)
346	7000.00	Приобретение канц.товаров
344	12600,00	Приобретение стройматериалов(металлопластиковая дверь)

Остаток платные:79628,79

Добровольные: 4678.22

**Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период
с 1.08.19г. по 31.08.19г.**

Статья	Касса	
130	12 810,00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования
211		
213		З\п сотрудникам
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225	1 000,00	Дератизация
225	900,00	Заправка картриджей
226	8,90	Восстановление кассового расхода
349		Приобретение мат.запасов (свидетельства)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (имущ.)
310	49 320,00	Приобретение мебели
346	3 890,00	Приобретение учебно-педагогич.док-ции
344		Приобретение стройматериалов
Итого расходы:	55 118,90	

Остаток платные (на начало месяца): 79628,79

Остаток платные (на конец месяца): **37319,89**

Добровольные: **4678.22**

Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период с 1.09.19г. по 30.09.19г.

Статья	Касса	
130	22 150,00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования
211		
213		З\п сотрудникам
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225	1 000,00	Дератизация
225	2 400,00	Заправка картриджей
226		Восстановление кассового расхода
228	4 421,00	Дооборудование сист.автомат.пож.сигнализации
349		Приобретение мат.запасов (свидетельства)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение мебели
346	5 000,00	Канцтовары
344		Приобретение стройматериалов
Итого расходы:	12 821,00	

Остаток платные (на начало месяца): 37319,89

Остаток платные (на конец месяца): **46648,89**

Добровольные:

4678.22

070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры): **238,00**

**Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период
с 1.10.19г. по 31.10.19г.**

Статья	Касса	
130	68 980,00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования
211	22 192,40	Зп сотрудникам
213	6 702,14	
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225	1 000,00	Дератизация
225		Заправка картриджей
226		Восстановление кассового расхода
228		Дооборудование сист.автомат.пож.сигнализации
349		Приобретение мат.запасов (свидетельства)
189		Налоги (на прибыль)
291	875,00	Налоги (земельный)
291	250,00	Налоги (имущ.)
310		Приобретение мебели
346		Канцтовары
344	11 044,00	Приобретение электротоваров

Итого расходы:	42 063,54
----------------	------------------

Остаток платные (на начало месяца):	46648,89
-------------------------------------	----------

Остаток платные (на конец месяца):	73 565,35
------------------------------------	------------------

Добровольные:	4678,22
---------------	----------------

070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):	238
---	------------

**Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период
с 1.11.19г. по 30.11.19г.**

Статья	Касса	
130	103 214,00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования
211	40 923,60	З\п сотрудникам
213	12 358,91	
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225	1 000,00	Дератизация
225	2 800,00	Заправка картриджей
226	12 315,00	Лицензия ПО
228		Дооборудование сист.автомат.пож.сигнализации
349		Приобретение мат.запасов (свидетельства)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (земельный)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение мебели
346		Канцтовары
344		Приобретение электротоваров

Итого расходы:	69 397,51
----------------	------------------

Остаток платные (на начало месяца):	73565,35
-------------------------------------	----------

Остаток платные (на конец месяца):	107 381,84
------------------------------------	-------------------

Добровольные:	4678,22
---------------	----------------

070304 (ср-ва от сдачи металлолома, макулатуры):	238
---	------------

**Поступления и расходы МАОУ ДО ДТ «Родничок» за отработанный период
с 1.12.19г. по 31.12.19г.**

Статья	Касса	
130	91 610,00	Платные доп. Услуги (поступление)
112		Командировочные расходы
180		Добровольные пожертвования
211	62 301,60	З\п сотрудникам
213	18 815,05	
221		Услуги связи
222		Транспортные услуги
223		Коммунальные услуги
225	1 000,00	Дератизация
225		Заправка картриджей
226		Лицензия ПО
228		Дооборудование сист.автомат.пож.сигнализации
349		Приобретение мат.запасов (свидетельства)
189		Налоги (на прибыль)
291		Налоги (земельный)
291		Налоги (имущ.)
310		Приобретение мебели
346	1 750,00	подставки под огнетушители
346	575,00	блок питания

346	10 000,00	Канцтовары
344		Приобретение электротоваров
Итого расходы:	94 441,65	

Остаток платные (на начало месяца): 107381,84

Остаток платные (на конец месяца): 104 550,19

Добровольные: 4678,22

070304 (ср-ва от сдачи металлолома,
макулатуры): 238