

Публичный отчет по договорам с 01.01.2018 по 31.08.2018 (тип средств 02.00.00)

Статья	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		внебюджет платные услуги 02.01.00	внебюджет добр.пож. 02.02.00	Итого
ОСТАТОК на 01.01.2018		3 532,34	7 521,60	11 053,94
ПОСТУПЛЕНИЯ за период 01.01.2018-31.08.2018		557 918,00	234 590,00	792 508,00
211. Зарботная плата	Зарботная плата, НДФЛ, профвзносы	383 945,61		383 945,61
	Больничные, страховые взносы			
213. Начисления на заработную плату		84 174,74		84 174,74
225. Услуги по содержанию имущества, в том числе		64 921,31		64 921,31
	техническое обслуживание системы видеонаблюдения	11 000,00		11 000,00
	ремонт лежака канализации	23 180,81		23 180,81
	ремонт отопительной системы	22 277,50		22 277,50
	прочистка канализационной системы	8 463,00		8 463,00
226. Прочие услуги, в том числе		15 000,00	242 100,00	257 100,00
	спил деревьев	15 000,00		15 000,00
	Услуги охраны		242 100,00	242 100,00
290. Прочие расходы, в том числе		47,31		47,31
	Штрафы	47,31		47,31
310. Увеличение стоимости основных фондов, в том числе		13 210,12		13 210,12
	сейф	8 810,12		8 810,12
	огнетушитель	4 400,00		4 400,00
340. Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе		0,00		0,00
<b>ИТОГО Расход</b>		<b>561 299,09</b>	<b>242 100,00</b>	<b>803 399,09</b>
ОСТАТОК на 31.08.2018		151,25	11,60	162,85

Главный бухгалтер

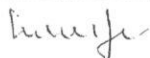


Семенова Р.Ф.

Публичный отчет по договорам с 01.09.2018 по 31.12.2018 (тип средств 02.00.00)

Статья	Наименование расходов	Сумма, руб.		
		внебюджет платные услуги 02.01.00	внебюджет добр.пож. 02.02.00	Итого
ОСТАТОК на 31.08.2018		151,25	11,60	162,85
ПОСТУПЛЕНИЯ за период 01.09.2018-31.12.2018		839 029,46	245 736,00	1 084 765,46
211. Заработная плата	Заработная плата, НДФЛ, профвзносы	500 183,29		500 183,29
213. Начисления на заработную плату	Налог на начисление зарплаты	185 898,50		185 898,50
221. Услуги связи	Контур-Экстерн право на использование программы для ЭДО	500,00		500,00
223. Коммунальные услуги		26 291,35		26 291,35
	теплоэнергия	10 000,00		10 000,00
	водоснабжение	5 770,01		5 770,01
	электроэнергия	10 521,34		10 521,34
225. Услуги по содержанию имущества, в том числе		45 444,26		45 444,26
	ремонт забора	17 567,40		17 567,40
	тех. обслуживание и ремонт ЭВМ	80,86		80,86
	ремонт системы охранной сигнализации	2 000,00		2 000,00
	ремонт конструкций ПВХ (дверь)	3 000,00		3 000,00
	ремонт(снегоуборочная машина)	7 520,00		7 520,00
	прочистка канализационной системы	15 276,00		15 276,00
226. Прочие услуги, в том числе		28 477,00	158 600,00	187 077,00
	мед.осмотр	3 100,72		3 100,72
	семинар"годовая бух. отчетность "	3 600,00		3 600,00
	обновление программы "Арфа-Бюджет"	21 000,00		21 000,00
	подписка периодических изданий	776,28		776,28
	услуги охраны		158 600,00	158 600,00
290. Прочие расходы, в том числе		5 007,72		5 007,72
	налог на землю, имущество	5 000,00		5 000,00
	пени	7,72		7,72
310. Увеличение стоимости основных фондов, в том числе		24 800,00		24 800,00
	шведская стенка	24 800,00		24 800,00
340. Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе		2 100,00		2 100,00
	аккумулятор(охранная сигнализация)	2 100,00		2 100,00
ИТОГО Расход		818 702,12	158 600,00	977 302,12
ОСТАТОК на 31.12.2018		20 478,59	87 147,60	107 626,19

Главный бухгалтер



Семенова Р.Ф.