

за 2015 год

	Нач. остаток	Обороты		Кон. остаток
	Сумма нач. ост. Дт	Сумма оборот Дт	Сумма оборот Кт	Сумма кон. ост. Дт
	1 433 273,06	59 539 898,29	59 850 975,23	1 122 196,12
МБОУ ДО "ЦДОД им. В. Волошиной"	1 433 273,06	59 539 898,29	59 850 975,23	1 122 196,12
Аренда /208/		15 157,00	13 171,78	1 555,48
				-3 528,93
	259 373,56	-183 711,58		75 661,98
120				
Ведение учета вспомогательных фин. операций /22655/		10 690,83		
Инвентарь (посуда, хоз. инвентарь) /3103/		1 400,86		
Интернет /2213/		90 239,65	281,94	
Мебель /3101/		71 500,00		
Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ /1201-2/			5 780,00	-39 146,30
Налог на прибыль в федеральный бюджет /1201-1/			642,00	-4 306,14
НДС			5 780,00	-41 006,30
Пеня по налогу на прибыль в БС /2906-2/		106,92	26,54	
Пеня по налогу на прибыль в ФБ /2906-1/		1,88	1,88	
Прочие (пени, штрафы) /2906/		92,31	17,17	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/		642,25	642,25	
Аутсорсинг /219/	1 085 063,37	11 711 070,00	11 847 964,46	948 168,91
Доходы /130/	-10 867 534,85	-17 775 390,25	4 600,04	-28 647 525 14
Начисления на оплату труда /213/	-4 474 328,99	6 979 713,74	2 505 384,75	
Расходы по оплате труда /211/	-14 998 935,78	24 336 915,45	9 337 979,67	
Резерв	2 360 720,27	-1 830 168,94		530 551,33
Без целевой программы		23 048,64	23 048,64	
		11 524,32	11 524,32	
510		11 524,32	11 524,32	
Добр. пожертвования /2011/		4 377,45	18 299,50	-13 922,05
Договоры на организацию питания /22613/		1 120,00	1 120,00	
Доходы /180/		-27 394,55	-13 472,50	-13 922,05
Канцтовары /3404/		15 600,00	15 600,00	
Культурно-массовые мероприятия (выставки, фестивали) /29014/		14 953,00	14 953,00	
Продукты питания /3401/		99,00	99,00	
Добр. род. пожертвования /201/	236 306,98	1 147 906,40	1 235 265,76	148 947,62
Классные журналы, брошюры	-16 400,00	46 550,00	30 150,00	
Автострахование /2264/	-20 780,60	30 812,21	10 031,61	
Акт осмотра и оценки оборудования /22678/	-3 540,00	1 800,00	1 800,00	
Ветеринарно-санитарное обследование /22548/	-3 115,00	3 540,00		
ГСМ (бензин, тосол) /3408/	-6 634,59	10 015,00	6 900,00	
ГТС и МТС /2211/	-6 634,59	24 221,19	17 586,60	
Доходы /180/	2 473 473,82	-2 321 314,08	3 212,12	148 947 €.
запчасти /3406/	-33 850,35	44 195,35	10 345,00	
запчасти к компьютеру /34060/	-33 429,50	118 979,50	85 550,00	
Игрушки /3108/	-10 016,00	10 016,00		
Изделия из ПВХ (двери, окна) /34035/	-42 000,00	42 000,00		
Инвентарь (посуда, хоз. инвентарь) /3103/	-98 871,54	166 865,43	67 993,89	
Интернет /2213/	-45 557,66	120 996,95	75 439,29	
Испытание пожарных кранов, лестниц /22543/	-3 673,60	3 673,60		
Канцтовары /3404/	-124 642,89	174 799,25	50 156,36	
Классное оборудование /31016/	-5 000,00	5 000,00		
Командировочные (проживание) /2268/	-3 900,00	7 900,00	4 000,00	
Командировочные (суточные) /2122/	-4 120,00	4 120,00		
Командировочные проезды /2223/	-26 312,40	45 670,40	19 358,00	
Комп_Програм /22622/	-17 800,00	48 600,00	30 800,00	
Компьютерное оборудование /31020/	-172 967,01	254 887,01	81 920,00	
Культурно-массовые мероприятия (выставки, фестивали) /29014/	-47 870,71	111 680,81	63 810,10	
Курсы повышения квалификации /2269/	-9 900,00	9 900,00		
Лабораторные исследования (смывы и др) /22620/	-4 458,00	4 458,00		
Мебель /3101/	-146 567,00	211 817,00	65 250,00	
Монтаж оборудования /22661/		34 839,52	34 839,52	
Мягкий инвентарь /34017/	-43 430,00	44 320,00	890,00	
Наглядные пособия и экспонаты /3106/	-15 202,69	32 347,69	17 145,00	
Новогодние украшения /34027/	-12 274,51	14 492,87	2 218,36	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто) /3102/	-137 288,82	206 080,02	68 791,20	
Огнезащитная обработка /22512/	-5 814,00	5 814,00		
Опломбирование водомерного узла /22534/	-470,00	470,00		
Охрана /2261/	-16 586,83	24 040,71	7 453,88	
Подключение к телекоммуникационной системе /2219/	-16 000,00	18 600,00	2 600,00	
Подписка /22612/	-94 825,84	152 069,39	57 243,55	
Полиграфические услуги, переплет /22653/	-2 184,00	8 644,00	6 460,00	
ПОСУДА /34016/	-593,20	593,20		
Приборы учета /31017/	-3 579,00	4 756,00	1 177,00	
Приобретение подарочная и сувенирная продукция /29029/	-29 739,40	29 739,40		
Приобретение тонера, картриджей /34021/	-127 070,30	163 620,30	36 550,00	
Проведение аттестации рабочих мест /22667/	-3 000,00	3 000,00		
Проведение новогодних мероприятий /34028/	-2 097,00	2 097,00		
Проведение технич. инвентаризации /22641/	-3 396,28	6 381,58	2 985,30	
Продукты питания /3401/		10 146,30	10 146,30	
Прочие (химпосуда, реактивы, корм для животных) /3407/	-2 845,25	28 524,65	25 679,40	
Прочие /3109/	-2 141,86	2 141,86		
Регистрация автотранспорта /29024/	-500,00	500,00		
Ремонт и ТО транспортного средства, техосмотр /2258/	-24 213,80	48 978,80	24 765,00	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/	-4 614,57	5 605,77	991,20	
Ремонт охранно-пожарной сигнализации /22545/	-3 408,00	3 408,00		
Ремонт, установка оборудования /22552/	-15 000,00	15 000,00		
Реставрация (ремонт ОС)		4 800,00	4 800,00	
Сборка мебели /22676/	-32 500,00	32 500,00		
Спортивный инвентарь /31012/	-1 460,00	7 448,00	5 988,00	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар) /3403/	-407 170,72	576 295,42	169 124,70	
Текущий ремонт зданий по договорам /2254/	-176 729,00	176 729,00		

Ткань /34010/	-2 107,00	5 707,00	3 600,00	
ТО пункта учета тепловой энергии /22525/	-9 607,00	9 607,00		
Услуги по рекламе /22648/	-1 750,00	1 750,00		
Установка оборудования, приборов /22643/	-2 750,00	2 750,00		
Участие в конкурсе, выставке /22689/	-12 400,00	12 400,00		
Хоз. товары (моющие) /3405/	-137 794,74	256 173,63	118 378,89	
Экспертиза /22619/	-3 500,00	8 500,00	5 000,00	
Экспертиза качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	-1 716,18	4 851,67	3 135,49	
Экспертиза по списанию /22532/		1 000,00	1 000,00	
Добровольные пожертвования от юридического лица /202/	48 800,00		30 543,50	18 256,50
Доходы /180/	103 800,00	-85 543,50		18 256,50
Игрушки /3108/		1 600,00	1 600,00	
Канцтовары /3404/	-16 290,00	16 290,00		
Компьютерное оборудование /31020/	-5 450,00	5 450,00		
Культурно-массовые мероприятия (выставки, фестивали) /29014/	-27 010,00	27 010,00		
Мебель /3101/		20 400,00	20 400,00	
Приобретение подарочная и сувенирная продукция /29029/	-5 250,00	5 250,00		
Создание макета /22674/	-1 000,00	1 000,00		
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар) /3403/		8 543,50	8 543,50	
Интернет (КЦ 0390002012) ; ГТЗО		18 590,00	18 590,00	
Интернет /2213/		18 590,00	18 590,00	
Коммунальные услуги /210/	4 250,10	34 003,80	27 998,89	10 255,01
Водоснабжение /2232/	-2 608,50	2 608,50		
Доходы /130/	99 611,73	-96 792,48		2 819,25
Доходы /180/	7 435,76			7 435,76
Профдезинфекция /2252/	-524,08	756,70	232,62	
Теплоснабжение(тепло) /2231/	-80 068,78	106 361,45	26 292,67	
Электроснабжение /2234/	-19 596,03	21 069,63	1 473,60	
Местный бюджет	3 521,13	44 915 723,96	44 919 245,09	
Местный бюджет				
Водоснабжение /2232/		132 371,70	132 371,70	
Гигиеническое обучение /22615/		53 900,00	53 900,00	
ГСМ (бензин, тосол) /3408/		48 203,32	48 203,32	
ГТС и МТС /2211/		70 798,86	70 798,86	
Демеркуризация /22610/		2 187,50	2 187,50	
Договоры на организацию питания /22613/		16 564,16	16 564,16	
Задвижки /34025/		1 918,00	1 918,00	
запчасти к компьютеру /34060/		35 109,70	35 109,70	
Зарядка огнетушителей /22513/		5 480,00	5 480,00	
Земельный налог /29022/		2 146 572,00	2 146 572,00	
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/		3 049,96	3 049,96	
Интернет /2213/		4 800,00	4 800,00	
Инф. тех. сопров. АИС /226221/		1 000,00	1 000,00	
Канцтовары /3404/		51 070,00	51 060,00	10,00
Компенсация по уходу до 3-х лет /2121/		5 512,57	5 512,57	
Компьютерное оборудование /31020/		131 960,30	131 960,30	
Культурно-массовые мероприятия (выставки, фестивали) /29014/		331 267,00	331 277,00	-10,00
Мебель /3101/		138 546,34	138 546,34	
Мед. осмотр /2265/		193 730,00	193 730,00	
Медикаменты для лагеря /34022/		1 400,00	1 400,00	
Мониторинг тех. состояния АПС/225201/		44 800,00	44 800,00	
Монтаж и наладка пожарной сигнализации /22644/		25 600,00	25 600,00	
Монтаж оборудования /22661/		15 860,38	15 860,38	
Мягкий инвентарь (обмундирование, одежда, костюмы) /3105/	80,00	-80,00		
Мягкий инвентарь /34017/		62 720,00	62 720,00	
Налог на имущ. орг. по имущ. не вход в Ед. смистему /2908/	220,00	166 231,00	166 451,00	
Наружное освещение /22511/		2 322,24	2 322,24	
Начисления на оплату труда /213/	3 221,13	8 701 154,62	8 704 375,75	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто) /3102/		35 010,00	35 010,00	
Обслуживание информационной системы(портала) /22691/		4 909,37	4 909,37	
Оформительские работы: аэродизайн, декорации, световое оформление)		68 000,00	68 000,00	
Охрана /2261/		76 267,72	76 267,72	
Пеня 0,2% /29067/		3,68	3,68	
Пеня по страх.взн. в ФФОМС /29031/		17,63	17,63	
Пеня по страх.взн. на накоп.часть пенсии /29034/		13,46	13,46	
Пеня по страх.взн. на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством /29036/		175,76	175,76	
Пеня по страх.взн. на страх.часть пенсии /29033/		76,77	76,77	
Пеня с возмещения ком.услуг /29069/		8 926,46	8 926,46	
ПЖРЭТТО внутридомовых сетей /2256/		160 554,08	160 554,08	
Плата за негатив воздействие на окруж.среду /29020/		2,79	2,79	
Полиграфические услуги, переплет /22653/		11 200,00	11 200,00	
Приобретение подарочная и сувенирная продукция /29029/		4 166,00	4 166,00	
Приобретение тонера, картриджей /34021/		711,00	711,00	
Проведение аттестации рабочих мест/22667/		7 800,00	7 800,00	
Продукты питания /3401/		18 278,70	18 278,70	
Проектно-сметные работы /22628/		46 945,42	46 945,42	
Профдезинфекция /2252/		23 182,58	23 182,58	
Прочие (пени, штрафы) /2906/		2 097,74	2 097,74	
Расходы по оплате труда /211/		27 383 537,47	27 383 537,47	
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теплосчетчиков /2253/		2 140,05	2 140,05	
Ремонт тепловых узлов /22547/		200 000,00	200 000,00	
САХ ТБО /2251/		53 356,22	53 356,22	
Сервисное обслуживание узла погодного регулирования/225000/		28 165,06	28 165,06	
Сопровождение детей врачом		12 108,56	12 108,56	
Страхов.взносы на страх.часть пенсии по договорам /22694/		9 433,51	9 433,51	
Страхов.взносы на ФФ ОМС по договорам /22696/		2 186,88	2 186,88	
Страхование детей /22602/		13 200,00	13 200,00	
Текущий ремонт зданий по договорам /2254/		19 760,45	19 760,45	
Теплоснабжение(тепло) /2231/		3 473 185,65	3 473 185,65	
ТО вентиляции /22544/		27 126,00	27 126,00	
ТО пожарной сигнализации /22520/		19 200,00	19 200,00	

ТО тревожной кнопки /22515/		6 771,84	6 771,84	
Транспортные услуги /2221/		534 000,00	534 000,00	
Транспортный налог /2904/		1 500,00	1 500,00	
Трудовые соглашения /22614/		44 933,11	44 933,11	
Услуги доступа к ПО Doxcell /226222/		6 720,00	6 720,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/		60 900,00	60 900,00	
Хозяйственные расходы для лагерей с дневным пребыванием /34020/		1 540,00	1 540,00	
Штраф 0,2% /29067-1/		14,98	14,98	
Штраф по накопит. части /29039/		14,79	14,79	
Штраф по страх. части /29038/		91,47	91,47	
Штраф по ФФ ОМС /29041/		24,63	24,63	
Электроснабжение /2234/		153 424,48	153 424,48	
организация летнего отдыха /414/		156 117,74	156 117,74	
Договоры на организацию питания /22613/		133 269,74	133 269,74	
Продукты питания /3401/		22 848,00	22 848,00	
Платные услуги /207/	52 478,22	1 370 865,80	1 413 588,37	9 755,65
Ведение учета вспомогательных фин. операций /22655/	-111 257,50	119 007,50	7 750,00	
Водоснабжение /2232/	-65 173,42	104 024,79	38 851,37	
запчасти к компьютеру /34060/		2 720,00	2 720,00	
Игрушки /3108/		65 333,00	65 333,00	
Инвентарь (посуда, хоз инвентарь) /3103/	-10 299,00	16 882,00	6 583,00	
Компьютерное оборудование /31020/		23 640,00	23 640,00	
Мебель /3101/		23 226,00	23 226,00	
Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ /1301-2/	-10 175,00		38 777,00	-48 952,00
Налог на прибыль в федеральный бюджет /1301-1/	-1 130,00		4 311,00	-5 441,00
Начисления на оплату труда /213/	-299 211,63	323 747,24	24 535,61	
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/		72 100,00	72 100,00	
Приобретение бланочной продукции /34036/		1 000,00	1 000,00	
Расходы по оплате труда /211/	-987 505,69	1 068 749,44	81 243,75	
Ремонт ограждений /225471/		27 500,00	27 500,00	
Спортивный инвентарь /31012/		7 774,00	7 774,00	
Страх. взносы на страх. часть пенсии по договорам /22694/		103 454,76	103 454,76	
Страх. взносы на ФФ ОМС по договорам /22696/		23 982,66	23 982,66	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/		228 497,11	228 497,11	
Теплоснабжение(тепло) /2231/	-152 071,31	242 724,50	90 653,19	
Транспортный налог /2904/	-9 424,00	13 696,00	4 272,00	
Трудовые соглашения /22614/		470 248,92	470 248,92	
Учет доп. фин. операций по договору поручения /226551/		58 645,00	58 645,00	
Хоз. товары (моющие) /3405/	-975,00	9 465,00	8 490,00	
Платные услуги, облагаемые НДС		3 000,00	3 000,00	
Канцтовары /3404/		2 542,00	2 542,00	
НДС			458,00	-458,00
Приход от Администр. /511/		25 000,00	25 000,00	
Культурно-массовые мероприятия (выставки, фестивали /29014/		25 000,00	25 000,00	
Прочие /222/	3 283,00	115 037,50	119 141,50	-821,00
440	4 104,00			4 104,00
Доходы /130/		38 641,05	38 641,05	
Доходы /180/		76 396,45	76 396,45	
Канцтовары /3404/			4 104,00	-4 104,00
Налог на прибыль в бюджет субъекта РФ /1301-2/	-739,00			-739,00
Налог на прибыль в федеральный бюджет /1301-1/	-82,00			-82,00
<b>Итого</b>	<b>1 433 273,06</b>	<b>59 539 898,29</b>	<b>59 850 975,23</b>	<b>1 122 196,12</b>