

Отчет о доходах и расходах

БГ-1

Содержание статьи расхода/расхода	01.13	02.13	03.13	04.13	05.13	06.13	07.13	08.13	09.13	10.13	11.13	12.13	Итого за период
ДОХОДЫ													
Собственная услуга и/или продукция	2 580 173,48	2 560 334,14	2 051 206,00	2 575 632,37	2 094 437,38	2 461 062,61	2 586 600,38	2 573 547,97	2 598 295,18	2 587 380,48	2 587 629,28	2 601 851,62	31 018 047,39
Итого	2 580 173,48	2 560 334,14	2 051 206,00	2 575 632,37	2 094 437,38	2 461 062,61	2 586 600,38	2 573 547,97	2 598 295,18	2 587 380,48	2 587 629,28	2 601 851,62	31 018 047,39
Субсидии	2 587 038,23	2 506 105,95	2 547 015,57	2 530 132,82	2 543 532,25	2 511 058,88	2 536 572,33	2 522 976,43	2 548 275,69	2 505 307,63	2 525 865,24	2 551 413,87	30 365 505,18
Итого	5 167 211,71	5 066 440,09	4 598 221,57	5 105 765,19	4 637 969,63	4 972 121,49	5 123 172,71	5 100 524,40	5 146 570,87	5 092 688,11	5 113 494,52	5 153 265,49	61 383 552,57
РАСХОДЫ													
Вознаграждение за услуги ЕИРАЦ 2,4%	1 065 711,72	1 134 087,20	1 241 546,31	1 276 534,60	1 181 677,14	1 238 710,17	1 257 890,43	1 276 631,04	1 246 659,83	1 177 941,19	1 261 761,63	1 234 522,01	14 605 413,73
Оплата труда	215 589,93	225 351,74	250 724,79	263 119,60	289 169,32	268 831,69	254 846,07	258 532,12	253 884,26	248 771,57	248 771,57	2 970 092,70	2 970 092,70
Амортизация ОС	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	36 339,96
Аренда помещений	26 573,62	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	338 697,61
Бухгалтерские услуги	3 340,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	40 775,00
Информационные услуги ИС	6 382,33	6 481,09	6 481,10	6 537,50	6 588,24	6 654,91	6 666,71	6 727,77	6 780,87	6 861,85	6 998,58	6 998,58	81 109,09
Информационные услуги консультанты	7 463,72	7 786,00	8 140,00	8 513,13	8 886,47	9 259,80	9 633,13	10 006,46	10 379,79	10 753,12	11 126,45	11 500,00	131 000,00
Информационные услуги обремененного помещения	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	1 659 526,60
Коммунальные расходы	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	1 378,50
Материальные расходы	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	1 050 948,89
Прочие расходы	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	19 500,00
Расходы на обучение сотрудников	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	6 500,00
Расходы на транспортные средства	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	11 000,00
Расходы на ТО ИИМ	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	5 500,00
Расходы на транспортную и развлекательную ТФО	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	1 413 726,30
Расходы на услуги связи - интернет	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	9 200,00
Итого	2 008 853,99	2 266 146,78	2 455 452,55	2 373 423,31	2 707 305,48	2 817 234,21	2 916 365,72	2 601 074,79	2 337 843,42	2 535 905,13	2 607 886,04	2 572 898,04	30 195 189,86
Вознаграждение за услуги ЕИРАЦ 2,4%	1 065 711,72	1 134 087,20	1 241 546,31	1 276 534,60	1 181 677,14	1 238 710,17	1 257 890,43	1 276 631,04	1 246 659,83	1 177 941,19	1 261 761,63	1 234 522,01	14 605 413,73
Оплата труда	215 589,93	225 351,74	250 724,79	263 119,60	289 169,32	268 831,69	254 846,07	258 532,12	253 884,26	248 771,57	248 771,57	2 970 092,70	2 970 092,70
Амортизация ОС	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	3 028,33	36 339,96
Аренда помещений	26 573,62	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	27 475,00	338 697,61
Бухгалтерские услуги	3 340,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	40 775,00
Информационные услуги ИС	6 382,33	6 481,09	6 481,10	6 537,50	6 588,24	6 654,91	6 666,71	6 727,77	6 780,87	6 861,85	6 998,58	6 998,58	81 109,09
Информационные услуги консультанты	7 463,72	7 786,00	8 140,00	8 513,13	8 886,47	9 259,80	9 633,13	10 006,46	10 379,79	10 753,12	11 126,45	11 500,00	131 000,00
Информационные услуги обремененного помещения	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	165 952,60	1 659 526,60
Коммунальные расходы	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	137,85	1 378,50
Материальные расходы	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	105 094,89	1 050 948,89
Прочие расходы	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	19 500,00
Расходы на обучение сотрудников	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	6 500,00
Расходы на транспортные средства	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	11 000,00
Расходы на ТО ИИМ	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	5 500,00
Расходы на транспортную и развлекательную ТФО	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	141 372,63	1 413 726,30
Расходы на услуги связи - интернет	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	9 200,00
Итого	2 008 853,99	2 266 146,78	2 455 452,55	2 373 423,31	2 707 305,48	2 817 234,21	2 916 365,72	2 601 074,79	2 337 843,42	2 535 905,13	2 607 886,04	2 572 898,04	30 195 189,86
Итого	11 378 230,10	11 333 093,28	12 357 401,53	10 046 570,83	8 428 655,01	9 438 432,22	9 353 601,43	9 696 514,72	9 694 304,13	10 704 835,26	11 336 222,96	10 891 781,13	125 101 838,85

