

Финансовый отчет об использовании Получателем бюджетных средств в рамках исполнения договора № 291/14-18-0706 от 29 августа 2014 года Префектуры ЮВАО 2 курс за 1 квартал (январь - март) 2016 года

(в рублях)

(в рублях)								
	Наименование статей затрат по смете	Всего по Актам и счетам-фактуры	Сумма бюджетных средств по смете на учебный год., руб.	Израсходованная сумма за отчетный период, руб.	Израсходованная сумма с начала учебного года	Остаток средств, руб.	Подтверждающие документы (реквизиты)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	переходящий остаток израсходованных средств				648 000,00			
1	Поступление денежных средств		972 000,00			972 000,00	п/п № 460 от 24.03.2016	п/п № 460 от 24.03.2016
2	Затраты на коммунальные услуги и аренду	2 956 307,10	1 620 000,00	48 600,00	696 600,00	923 400,00	вх.д. с/ф № 333 от 31.01.16	Московское имущество, ГУП
3	Общехозяйственные затраты	250 000,00	1 620 000,00	7 330,32	703 930,32	916 069,68	вх.д. Акт № 1 от 31.01.16	"Промэнергосервис", ООО
4	Общехозяйственные затраты	192 000,00	1 620 000,00	5 629,68	709 560,00	910 440,00	вх.д. Акт № б/н от 31.01.16	ЧОП Арес Столица, ООО
5	Учебные затраты	59 000,00	1 620 000,00	3 240,00	712 800,00	907 200,00	вх.д. Акт № 17488-43-77422873 от 31.01.16	Телекоммуникационная компания ТЕЛ АО
6	Заработная плата ППС		1 620 000,00	42 304,14	755 104,14	864 895,86	Заработная плата ППС	Заработная плата ППС
7	Заработная плата АУП		1 620 000,00	32 350,23	787 454,37	832 545,63	Заработная плата АУП	Заработная плата АУП
8	Начисление на заработную плату		1 620 000,00	16 423,92	803 878,29	816 121,71	ПФстрах гранты-субсидии	ПФстрах гранты-субсидии
9	Начисление на заработную плату		1 620 000,00	2 164,95	806 043,24	813 956,76	ФСС гранты-субсидии	ФСС гранты-субсидии
10	Начисление на заработную плату		1 620 000,00	3 807,45	809 850,69	810 149,31	ОМСфед гранты-субсидии	ОМСфед гранты-субсидии
11	Начисление на заработную плату		1 620 000,00	149,31	810 000,00	810 000,00	несчастный случай гранты-субсидии	несчастный случай гранты-субсидии
12	Затраты на коммунальные услуги и аренду	2 956 307,10	1 620 000,00	48 600,00	858 600,00	761 400,00	вх.д. с/ф № 1077 от 29.02.16	Московское имущество, ГУП
13	Общехозяйственные затраты	250 000,00	1 620 000,00	6 908,32	865 508,32	754 491,68	вх.д. Акт № 6 от 29.02.16	"Промэнергосервис", ООО
14	Общехозяйственные затраты	219 000,00	1 620 000,00	6 051,68	871 560,00	748 440,00	вх.д. Акт № б/н от 29.02.16	ЧОП Арес Столица, ООО
15	Учебные затраты	175 000,00	1 620 000,00	3 240,00	874 800,00	745 200,00	вх.д. Акт № 65 от 29.02.16	СИСтайл, ООО
16	Заработная плата ППС		1 620 000,00	42 304,14	917 104,14	702 895,86	Заработная плата ППС	Заработная плата ППС
17	Заработная плата АУП		1 620 000,00	32 350,23	949 454,37	670 545,63	Заработная плата АУП	Заработная плата АУП
18	Начисление на заработную плату		1 620 000,00	16 423,92	965 878,29	654 121,71	ПФстрах гранты-субсидии	ПФстрах гранты-субсидии
19	Начисление на заработную плату		1 620 000,00	2 164,95	968 043,24	651 956,76	ФСС гранты-субсидии	ФСС гранты-субсидии
20	Начисление на заработную плату		1 620 000,00	3 807,45	971 850,69	648 149,31	ОМСфед гранты-субсидии	ОМСфед гранты-субсидии
21	Начисление на заработную плату		1 620 000,00	149,31	972 000,00	648 000,00	несчастный случай гранты-субсидии	несчастный случай гранты-субсидии
22	Затраты на коммунальные услуги и аренду	2 956 307,10	1 620 000,00	48 600,00	1 020 600,00	599 400,00	вх.д. Акт № 1666 от 31.03.16	Московское имущество, ГУП
23	Общехозяйственные затраты	250 000,00	1 620 000,00	6 908,32	1 027 508,32	592 491,68	вх.д. Акт № 10 от 30.03.16	"Промэнергосервис", ООО
24	Общехозяйственные затраты	219 000,00	1 620 000,00	6 051,68	1 033 560,00	586 440,00	вх.д. Акт № б/н от 31.03.16	ЧОП Арес Столица, ООО
25	Учебные затраты	175 000,00	1 620 000,00	3 240,00	1 036 800,00	583 200,00	вх.д. Акт № 74 от 31.03.16	СИСтайл, ООО
26	Заработная плата ППС		1 620 000,00	42 304,14	1 079 104,14	540 895,86	Заработная плата ППС	Заработная плата ППС

27	Зарботная плата АУП		1 620 000,00	32 350,23	1 111 454,37	508 545,63	Зарботная плата АУП	Зарботная плата АУП
28	Начисление на зарботную плату		1 620 000,00	16 423,92	1 127 878,29	492 121,71	ПФстрах гранты-субсидии	ПФстрах гранты-субсидии
29	Начисление на зарботную плату		1 620 000,00	2 164,95	1 130 043,24	489 956,76	ФСС гранты-субсидии	ФСС гранты-субсидии
30	Начисление на зарботную плату		1 620 000,00	3 807,45	1 133 850,69	486 149,31	ОМСфед гранты-субсидии	ОМСфед гранты-субсидии
31	Начисление на зарботную плату		1 620 000,00	149,31	1 134 000,00	486 000,00	несчастный случай гранты-субсидии	несчастный случай гранты-субсидии
	Итого по реестру			486 000,00				

Примечание. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств на 92 листах, прилагаем.

Первый проректор

Главный бухгалтер

МП



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

В.Г. Попов

С.А. Рыженков