

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ "Лицей "Ступени"" за 1 квартал 2022г.

КОСГУ, Наименование Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступления	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		58 100,00		
		58 100,00		
		51 900,00		
2004		6 200,00		
226, Прочие работы, услуги			138 402,08	
АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"			4 908,00	
Оплата по сч. №3861717-2253862/NIC-D от 10.01.2022 г. за хостинг. В т.ч. НДС - 818,00.			4 908,00	
Демидов Владислав Владиславович			39 150,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за март 2022г. согл. д-ра ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			26 100,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за январь 2022г. согл. д-ра ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			13 050,00	
Литовченко Эдуард Сергеевич			30 450,00	
Оплата за оказ. платных доп. услуг по видеосъемке за Январь 2022г. по дог.ГПХ № 9 от 20.12.2021г. .			30 450,00	
Пашина Надежда Сергеевна			9 801,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за март 2022г. согл. д-ра ГПХ №01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			7 052,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за январь 2022г. согл. д-ра ГПХ №01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			2 749,00	
Тарасова Татьяна Анатольевна			9 801,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за март 2022г. согл. д-ра ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не обл.			7 052,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за январь 2022г. согл. д-ра ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не обл.			2 749,00	
УФК по Хабаровскому краю (ГУ - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования)			205,06	
РН 2707153828. Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за март 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			16,21	
РН 2707153828. Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за январь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			12,64	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по видеосъемке за Январь 2022г.согл.дог.ГПХ № 9 от 20.12.2021г. .			70,00	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за март 2022г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. .			60,00	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за январь 2022г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. .			30,00	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за март 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.НДС не обл.			16,21	
УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска)			44 087,02	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по видеосъемке согл. д-ра ГПХ № 9 от 20.12.2021г.			4 550,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по облс. детей в стол. согл. д-ра ГПХ №12 от 01.10.2018г.НДС не обл.			822,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. д-ра ГПХ № 01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			1 950,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. д-ра ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			3 900,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согл. д-ра ГПХ № 01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			1 053,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согл. д-ра ГПХ № 01 от 01.09.2021г..			1 053,00	
РН 07724. Страх.взносы на обязат.мед.страх-е зачисляемые в ФФОМС за усл. по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №12 от 01.10.2018г.			221,60	
РН 07724. Страх.взносы на обязат.мед.страх-е зачисляемые в ФФОМС за усл. по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №12 от 01.10.2018г..			514,08	
РН 07724. Страх.взносы на обязат.мед.страх-е зачисляемые в ФФОМС за усл. по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №12 от 01.10.2018г.НДС не обл.			413,36	
РН 07724.Страх.взносы на обязат.мед.страх-е в Федеральный ФФОМС за усл. по видеосъемке сог.дог.ГПХ № 9 от 20.12.2021г. .			1 785,00	
РН 07724.Страх.взносы на обязат.мед.страх-е работающ.нас в ФФОМС за усл.за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении сог.дог.ГПХ №12 от 01.10.2018г..			2 295,00	
РН 2707153828. Страх.взносы на обязат.соц.страх.на случай врем.нетрудосп.и в связи с материнством за услуги по обслуживанию детей в столовой согл.договора ГПХ №12от 01.10.2018г..			91,64	
РН 2707153828. Страх.взносы на обязат.соц.страхование на случай врем.нетрудосп.и в связи с материнством за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно Договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			326,69	
РН 2707153828. Страх.взносы на обязат.соц.страхование на случай врем.нетрудосп.и в связи с материнством за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно Договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.НДС не обл.			235,05	
РН 2707153828.Страх.взносы на обязат.соц.страх.на случай врем.нетрудосп.и в связи с материнством за услуги по видеосъемке согл.дог.ГПХ № 9 от 20.12.2021г. .			1 015,00	



РН 2707153828.Страхов.взносы на обязат.соц.страх.на случай врем.нетрудосп.и в связи с материнством за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл.дог.ГПХ №12от 01.10.2018. .				1 305,00
РН09523 НДСЛ с оплаты труда за услуги по видеосъемке согл. д-ра ГПХ № 9 от 20.12.2021г. .				7 700,00
РН09523 НДСЛ с оплаты труда за услуги по облс. детей в стол. согл. д-ра ГПХ №12 от 01.10.2018г..				3 173,50
РН09523 НДСЛ с оплаты труда за услуги по облс. детей в стол. согл. д-ра ГПХ №12 от 01.10.2018г.НДС не обл.				1 783,10
РН09523.Страхов.взн.на обяз.пен.ст.зач.в ПФР на выпл.стр.част.труд.пенс.за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении сог.дог.ГПХ №12 от 01.10.2018г.				9 900,00
310, Увеличение стоимости основных средств				4 999,00
ООО "ДНС Ритейл"				4 999,00
Оплата по сч. №А-00081146 от 28.03.22 г. за увеличение ст-ти осн.ср-в (коммутатор). В т.ч. НДС - 833,17.				4 999,00
346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов				296 230,50
Индивидуальный предприниматель Иродов Олег Павлович				12 500,00
Оплата по счету 44 от 16.03.2022 за увеличение ст-ти мат.запасов (офисия бумага).				12 500,00
ООО "Водопад-27"				38 940,00
Оплата по сч. №6859 от 02.03.2022 г., сч. №6860 от 02.03.2022г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). .				21 600,00
Оплата по сч. №7085 от 05.03.2022 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). .				2 550,00
Оплата по сч. №7235 от 10.03.22 г., №7370 от 12.03.22 г., №7510 от 15.03.22 г., №7660 от 17.03.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). .				7 840,00
Оплата по сч. №7698 от 18.03.22 г., №7946 от 23.03.22 г., №7958 от 23.03.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). .				6 290,00
Доплата по сч. №7235 от 10.03.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). .				660,00
ООО "ДВ-Источник"				25 630,00
Оплата по сч. №41 от 05.01.2022 г., за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). .				13 310,00
Оплата по сч. №494 от 01.02.2022 г., за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). .				12 320,00
ООО "Индиго Сервис"				94 390,00
Оплата по сч. №ЦБ-14 от 27.01.2022 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (листовые полотенца, туал.бум-га, крем мыло). В т.ч. НДС - 6 102,50.				36 615,00
Оплата по сч. №ЦБ-32 от 18.03.2022 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (листовые полотенца, туал.бумага). В т.ч. НДС - 8 692,50.				52 155,00
Оплата по сч. №ЦБ-35 от 21.03.2022 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (жидкое крем-мыло). .				5 620,00
ООО "Леруа Мерлен Восток"				11 730,00
Оплата по сч. №081 000-306674/0592 от 28.03.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (рамки Inspire). В т.ч. НДС - 1 955,00.				11 730,00
ООО "Медитек"				14 000,00
Оплата по сч. №234 от 22.03.2022 г., за увеличение ст-ти мат-ых запасов (бахилы).				14 000,00
ООО "Мир Упаковки"				58 677,00
Оплата за увеличение стоимости мат. запасов (стаканы, салфетки) по сч.№Е002674 от 19.01.2022г. В т.ч. НДС (20%) - 3 569,50				21 417,00
Оплата за увеличение стоимости мат. запасов (стаканы) по сч.№Е010521 от 21.02.2022г. В т.ч. НДС (20%) - 2 520,00				15 120,00
Оплата за увеличение стоимости мат. запасов (стаканы) по сч.№Е017738 от 14.03.2022г. В т.ч. НДС (20%) - 3 690,00				22 140,00
ООО "САНВЭЙ"				10 723,50
Опл.по сч.121 от 11.02.2022за увеличение ст-ти мат-ых запасов (батарейки, сменный блок). В т.ч. НДС-1 787,25.				10 723,50
ООО "Технологии света"				29 640,00
Оплата по сч. №100000363 от 09.03.2022 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (лампы оригинальные без модуля). .				29 640,00
<b>Итого</b>				<b>447 758,39</b>
				<b>58 100,00</b>
				<b>439 631,58</b>
				<b>66 226,81</b>

Главный специалист



Трухина А.В.

447 758,39