

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ "Лицей "Ступени"" за 2 квартал 2022г.

КОСГУ, Наименование Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступлени я	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		500 641,64		
		500 641,64		
		467 941,64		
2004		32 700,00		
225, Работы, услуги по содержанию имущества			47 689,00	
ООО "ДОКТОР ФРЕОН"			43 289,00	
Опл. по сч. 648 от 04.04.2022, сч.743 от 14.04.2022 за ремонт технологического оборудования (пароконвектомат), ремонт холодильного оборудования, плита эл. 6-ти конфорочная. .			34 889,00	
Опл. по сч. 795 от 21.04.2022 за техническое обслуживание в апреле 2022 г. .			8 400,00	
ООО "Профилактика"			1 400,00	
Оплата по сч. №1361 от 13.05.2022 г. за дезинфекцию кулера (2 шт.) .			1 400,00	
ООО "Стилма-ДВ"			3 000,00	
Оплата по сч.3427 от 07.04.2022 г. за заправку картриджа, восстановление. В т.ч. НДС - 500,00.			3 000,00	
226, Прочие работы, услуги			158 593,60	
АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"			2 988,00	
Оплата по сч. №3983682-2253862/NIC-D от 20.05.2022 г. за хостинг. В т.ч. НДС - 498,00.			2 988,00	
Демидов Владислав Владиславович			39 150,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Апрель 2022г. согл. д-ра ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			13 050,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Июнь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			13 050,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Май 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			13 050,00	
ООО "Фирма 2К"			64 980,00	
Оплата по сч. №219 от 11.04.2022 г., за неисключит.право исполыз-ия прогн.обеспеч. Kaspersky - Стандартный на 2 года. .			64 980,00	
Пакскина Мария Сергеевна			8 000,00	
Оплата труда за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений за Июнь 2022г. согл. договора ГПХ № 7 от 13.06.2022г. НДС не обл.			8 000,00	
Пашина Надежда Сергеевна			6 877,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Апрель 2022г. согл. д-ра ГПХ №01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			3 610,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Май 2022г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г.			3 267,00	
Тарасова Татьяна Анатольевна			6 877,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Апрель 2022г. согл. д-ра ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не обл.			3 610,00	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Май 2022г. согл.договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не обл.			3 267,00	
УФК по Хабаровскому краю (ГУ - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования)			137,62	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Апрель 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 аквариумов в учреждении за Июнь 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 аквариумов в учреждении за Май 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 Апрель 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.НДС не обл.			16,60	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Май 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			7,51	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Май 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.НДС не обл.			7,51	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений за Июнь2022г.согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			16,00	
УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска)			29 583,98	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. д-ра ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			1 950,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл.договора 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.			535,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согл. д-ра ГПХ № 01 от 01.09.2021г..			540,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согл. договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г. .			488,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согл. договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г.НДС не обл.			488,00	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений согл. договора ГПХ № 7 от 13.06.2022г.НДС не обл.			1 040,00	
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,			211,65	
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,			191,50	

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.			211,65
РН 07724. Страх.взносы на обязат.мед.страх-е зачисляемые в ФФОМС за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений согласно договора ГПХ №7 от 13.06.2022г.			408,00
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, НДС не обл.			191,50
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.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.			229,24
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.			120,35
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.			108,89
РН 2707153828. Страх.взносы на обязат.соц.страх.на случай врем.нетрудосп. и в связи с материнством за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. дог. ГПХ №12 от 01.10.2018.			435,00
РН 2707153828. Страх.взносы на обязат.соц.страх.на случай врем.нетрудосп. и в связи с материнством за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. дог. ГПХ №12 от 01.10.2018.			870,00
РН 2707153828. Страх.взносы на обязат.соц.страхование на случай врем.нетрудосп. и в связи с материнством за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений договор ГПХ №7 от 13.06.2022г.			232,00
РН09523 НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по облс. детей в стол. согл. д-ра ГПХ №12 от 01.10.2018г.			913,00
РН09523 НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по облс. детей в стол. согл. д-ра ГПХ №12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			913,00
РН09523. Страх.взн.на обяз.пен.ст.зач.в ПФР на выпл.стр.част.труд.пенс за услуги по облс. детей в стол. согл. договора ГПХ №12 от 01.10.2018г.			826,10
РН09523. Страх.взн.на обяз.пен.ст.зач.в ПФР на выпл.стр.част.труд.пенс за услуги по облс. детей в стол. согл. договора ГПХ №12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			826,10
РН09523. Страх.взн.на обяз.пен.ст.зач.в ПФР на выпл.стр.част.труд.пенс за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений согл. договора ГПХ №7 от 13.06.2022г. НДС не обл.			1 760,00
РН09523. Страх.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.			6 600,00
РН09523. Страх.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.			3 300,00
<b>346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>			<b>111 396,00</b>
ООО "Водопад-27"			63 210,00
Доплата по сч. №10972 от 18.05.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			880,00
Оплата по сч. №10194 от 04.05.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			3 360,00
Оплата по сч. №10532 от 07.05.22 г., №10716 от 13.05.22 г., №10639 от 12.05.22г., №10972 от 18.05.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			11 220,00
Оплата по сч. №10971 от 18.05.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			2 640,00
Оплата по сч. №11287 от 24.05.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			3 080,00
Оплата по сч. №11288 от 24.05.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			2 640,00
Оплата по сч. №12563 от 16.06.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			3 520,00
Оплата по сч. №8224 от 29.03.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			2 210,00
Оплата по сч. №8467 от 01.04.22 г., №9321 от 16.04.22г., №9300 от 18.04.22 за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			7 920,00
Оплата по сч. №8820 от 06.04.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			3 520,00
Оплата по сч. №9035 от 12.0.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			3 080,00
Оплата по сч. №9047 от 11.04.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			2 860,00
Оплата по сч. №9470 от 20.04.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			2 640,00
Оплата по сч. №9555 от 21.04.22 г., №9805 от 26.04.22г., №9976 от 28.04.22г., №10193 от 04.05.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			10 560,00
Оплата по сч. №9703 от 23.04.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			3 080,00
ООО "ДВ-Источник"			8 406,00
Оплата по сч. №1705 от 13.04.2022 г., за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода) .			8 406,00
ООО "Мир Упаковки"			39 780,00
Оплата за увеличение стоимости мат. запасов (стаканы) по сч. №E030528 от 18.04.2022г. В т.ч. НДС (20%) - 3 570,00			21 420,00
Оплата за увеличение стоимости мат. запасов (стаканы) по сч. №E040711 от 16.05.2022г. В т.ч. НДС (20%) - 3 060,00			18 360,00
<b>Итого</b>	<b>66 226,81</b>	<b>500 641,64</b>	<b>317 678,60 249 189,85</b>

Главный специалист



*Handwritten signature*

Трухина А.В.