

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ "Лицей "Ступени"" за 3 квартал 2022г.

| КОСГУ, Наименование Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа | Остаток на начало периода | Кассовые поступле ния | Кассовые выбытия | Остаток на конец периода |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 155. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | | 296 860,75 | | |
| | | 296 860,75 | | |
| | | 296 860,75 | | |
| 225. Работы, услуги по содержанию имущества | | | 3 100,00 | |
| ООО "Профилактика" | | | 1 400,00 | |
| Оплата по сч. №2376 от 30.08.2022 г. за дезинфекцию кулера (2 шт.). Без НДС - 200,00 | | | 1 400,00 | |
| ООО "Стиль-ДБ" | | | 1 700,00 | |
| Оплата по сч. 6229 от 27.07.2022 г. за заправку картриджа, замена чипа. В т.ч. НДС - 200,00 | | | 1 200,00 | |
| Оплата по сч. 7210 от 31.08.2022 г. за заправку картриджа. В т.ч. НДС -83,33 | | | 500,00 | |
| 226. Прочие работы, услуги | | | 102 064,09 | |
| Демидов Владислав Владиславич | | | 39 150,00 | |
| Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Июль 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 Сентябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл. | | | 26 100,00 | |
| Павкина Мария Сергеевна | | | 13 942,60 | |
| Оплата труда за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений за Июль 2022г. согл. договора ГПХ № 7 от 13.06.2022г. НДС не обл. | | | 6 960,00 | |
| Оплата труда за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений за Сентябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 7 от 13.06.2022г. НДС не обл. | | | 6 982,60 | |
| Пашина Надежда Сергеевна | | | 7 560,00 | |
| Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Сентябрь 2022г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. Без НДС | | | 7 560,00 | |
| Тарасова Татьяна Анатольевна | | | 7 560,00 | |
| Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Сентябрь 2022г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается. | | | 7 560,00 | |
| УФК по Хабаровскому краю (ГУ - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования) | | | 156,81 | |
| РН 2707153828. Страх. ван. от несч.случ.на произв. 0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Июль 2022г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. Без НДС. | | | 30,00 | |
| РН 2707153828. Страх. ван. от несч.случ.на произв. 0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Сентябрь 2022г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. Без НДС. | | | 60,00 | |
| РН 2707153828. Страх. ван. от несч.случ.на произв. 0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Сентябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл. | | | 17,38 | |
| РН 2707153828. Страх. ван. от несч.случ.на произв. 0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Сентябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл. | | | 17,38 | |
| РН 2707153828. Страх. ван. от несч.случ.на произв. 0,2% за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений за Июль 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС. | | | 16,00 | |
| РН 2707153828. Страх. ван. от несч.случ.на произв. 0,2% за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений за Сентябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС. | | | 16,05 | |
| УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Центральному району г.Хабаровка) | | | 33 714,68 | |
| НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл. | | | 5 850,00 | |
| НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согл. д-ра ГПХ № 01 от 01.09.2021г. Без НДС. | | | 1 130,00 | |
| НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно Договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г. Без НДС. | | | 1 130,00 | |
| НДФЛ с оплаты труда за услуги по созданию ландшафтного дизайна и зеленых насаждений согл. договора ГПХ № 7 от 13.06.2022г. НДС не обл. | | | 2 083,00 | |
| 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. Без НДС. | | | 443,19 | |
| 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. Без НДС. | | | 408,00 | |
| 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. Без НДС. | | | 409,31 | |
| 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. | | | 443,19 | |
| 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. Без НДС. | | | 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. Без НДС. | | | 252,01 | |
| 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. | | | 252,01 | |
| 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 дог ГПХ №7 от 13.06.2022г. Без НДС. | | | 232,00 | |
| 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 дог ГПХ №7 от 13.06.2022г. Без НДС. | | | 232,00 | |
| РН09523 НДФЛ с оплаты труда за услуги по обл. детей в стол. согл. д-ра ГПХ №12 от 01.10.2018г. НДС не обл. | | | 1 911,80 | |
| РН09523. Страх. взносы на обязательное пенсионное страхование зачисляемые в ПФР на выпл. стр. част. труд. пенсии за услуги по обслуживанию детей в стол. согл. договора ГПХ №12 от 01.10.2018г. Без НДС. | | | 1 911,80 | |
| РН09523 Страх. ван. на обя. 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. | | | 3 525,63 | |
| РН09523. Страх. ван. на обя. 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. Без НДС. | | | 9 900,00 | |
| 310. Увеличение стоимости основных средств | | | 12 770,00 | |
| ООО "СПОРТНАБ" | | | 12 770,00 | |
| Оплата по счету №ЦБ-420 от 31.08.2022г за увел мат. запасов (мячи разные). Без НДС. | | | 12 770,00 | |
| 346. Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 140 982,26 | |
| ООО "Водопад-27" | | | 20 240,00 | |
| Оплата по сч. №14505 от 19.07.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС. | | | 1 100,00 | |
| Оплата по сч. №15726 от 10.08.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС. | | | 2 200,00 | |
| Оплата по сч. №16192 от 18.08.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС. | | | 3 300,00 | |
| Оплата по сч. №16923 от 31.08.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС. | | | 3 080,00 | |
| Оплата по сч. №17840 от 17.09.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС. | | | 3 080,00 | |
| Оплата по сч. №18027 от 21.09.22 г. №18049 от 21.09.2022 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС. | | | 4 840,00 | |
| Оплата по сч. №18065 от 15.09.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС. | | | 2 640,00 | |
| ООО "Индиго Сервис" | | | 94 705,58 | |
| Оплата по сч. №ЦБ-198,199 от 24.08.2022 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (листовые полотенца, туалет. бум., крем-мыло) в т.ч. НДС-15 784,28 | | | 94 705,58 | |
| ООО "Мир Углов" | | | 21 916,68 | |
| Оплата за увеличение стоимости мат. запасов (стаканы, крышка к ведру, ведро) по сч. №Е098203 от 12.09.2022г. В т.ч. НДС (20%) - 3 652,78. | | | 21 916,68 | |
| ООО "Систем-Сервис" | | | 800,00 | |
| Оплата по сч. №6395 от 12.09.2022 г., за увеличение ст-ти мат-ых запасов (блок питания, аккумулятор). Без НДС. | | | 800,00 | |
| ООО "СПОРТНАБ" | | | 3320,00 | |
| Оплата по счету №ЦБ-420 от 31.08.2022г за увел мат. запасов (мячи разные). Без НДС. | | | 3320,00 | |
| Итого | 249189,83 | 296 860,75 | 258 936,35 | 287 114,25 |

Главный специалист

Handwritten signature

