

## Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ "Лицей

КОСГУ, Наименование	Остаток на
Регистратор.Контрагент наименование	начало
Регистратор.Назначение платежа	периода
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	
225, Работы, услуги по содержанию имущества	
ООО "Стилма-ДВ"	
Оплата по сч. №507 от 27.01.2023г. за заправку картриджа. В т.ч. НДС (20%)-83.33	
226, Прочие работы, услуги	
Демидов Владислав Владиславович	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Февраль 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Январь 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.	
Пашина Надежда Сергеевна	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Январь 2023г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. .	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Февраль 2023г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. .	
Тарасова Татьяна Анатольевна	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Февраль 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Январь 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.	
УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г..	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл.договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно дог. ГПХ № 01 от 01.09.2021г.	
(ЕПН). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г. .	
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.	
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, .	
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. .	
РН 2707153828. Страх.взносы на обязат.соц.страхование на случай врем.нетрудоспособ. и в связи с материнством за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно Договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.	
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, .	
РН09523 НДФЛ с оплаты труда за услуги по облс. детей в стол. согл. д-ра ГПХ №12 от 01.10.2018г. НДС не обл.	
РН09523. Страховые 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..	
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.	
УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО, л/с 04224Ф22270)	
РН 2707153828. Страхов.взносы от несчастных случаев на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Январь 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не облагается.	
РН 2707153828. Страхов.взносы от несчастных случаев на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Февраль 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не облагается.	
РН 2707153828. Страхов.взносы от несчастных случаев на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Февраль 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не облагается.	

РН 2707153828. Страхов.взносы от несчастных случаев на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Январь 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не облагается.	
РН 2707153828.Страхов.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 01.2023г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. .	
РН 2707153828.Страхов.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 02.2023г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. .	
<b>346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>	
<b>ООО "Водопад-27"</b>	
Оплата по сч. №1192 от 27.01.2023г., №1400, 1407 от 31.01.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №1595, 1596 от 03.02.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №1712 от 07.02.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №2046 от 11.02.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №2261 от 16.02.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №2290 от 16.02.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №2458 от 20.02.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №2603 от 22.02.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №2777 от 27.02.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №2961, 3009 от 02.03.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №316 от 11.01.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №3471 от 10.03.2023г., №3692 от 15.03.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №392 от 12.01.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №625 от 17.01.2023г., №704 от 18.01.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №906 от 21.01.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по сч. №932 от 23.01.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по счету №3950 от 20.03.2023г., №4222 от 23.03.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
Оплата по УПД №4193 от 23.03.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).	
<b>ООО "Индиго Сервис"</b>	
Оплата по сч. №ЦБ-1 от 20.01.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовые полотенца, бумага туалетная, жидкое крем-мыло). В т.ч. НДС(20%)-5548.00	
Оплата по счету №ЦБ-13 от 22.03.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовые полотенца, бумага туалетная, кре-мыло). В т.ч. НДС(20%)-7085.63	
<b>ООО "Мир Упаковки"</b>	
Оплата по сч. №Е009260 от 02.02.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики).	
Оплата по сч. №Е028997 от 13.03.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики).	
<b>Итого</b>	<b>384407,79</b>

Главный специалист

Трухина А.В.

## "Ступени"" за 1 кв 2023г

Кассовые поступления	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
189 058,61		
189 058,61		
189 058,61		
	500,00	
	500,00	
	500,00	
	50 444,38	
	26 100,00	
	13 050,00	
	13 050,00	
	6 020,00	
	2 923,00	
	3 097,00	
	6 020,00	
	3 097,00	
	2 923,00	
	12 216,70	
	0,72	
	3 900,00	
	900,00	
	900,00	
	368,92	
	823,50	
	89,71	
	89,71	
	400,50	
	733,82	
	733,82	
	3 276,00	
	87,68	
	6,72	
	7,12	
	7,12	

	6,72	
	30,00	
	30,00	
	191 905,80	
	65 020,00	
	7 480,00	
	4 400,00	
	2 420,00	
	2 860,00	
	2 640,00	
	2 640,00	
	2 640,00	
	4 400,00	
	2 420,00	
	5 060,00	
	2 200,00	
	5 500,00	
	2 760,00	
	5 060,00	
	1 540,00	
	2 860,00	
	5 280,00	
	2 860,00	
	77 925,80	
	35 412,00	
	42 513,80	
	48 960,00	
	24 480,00	
	24 480,00	
189 058,61	242 850,18	330 616,22