

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

КОСГУ, Наименование Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступлени я
	287114.25	
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		612,602.00
		612,602.00
		612,602.00
225, Работы, услуги по содержанию имущества		
ООО "Профилактика"		
Оплата по счету №2993 от 27.10.2022 г. за дезинфекцию кулера (2 шт.). Без НДС		
ООО "Стилма-ДВ"		
Оплата по сч.8109 от 04.10.2022 г. за заправку картриджа. В т.ч. НДС - 266,67.		
226, Прочие работы, услуги		
Демидов Владислав Владиславович		
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Декабрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.		
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Ноябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.		
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за октябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.		
Пашина Надежда Сергеевна		
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Декабрь 2022г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. Без НДС.		
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Ноябрь 2022г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. Без НДС.		
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Октябрь 2022г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. Без НДС.		
Тарасова Татьяна Анатольевна		
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Декабрь 2022г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.		
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Ноябрь 2022г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.		
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Октябрь 2022г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.		
УФК по Хабаровскому краю (ГУ - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования)		
РН 2707153828. Страхов.взносы от несчастных случаев на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Декабрь 2022г. 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 Декабрь 2022г. 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 Ноябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не облагается.		
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 10. 2022г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. Без НДС		
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 11.2022г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. Без НДС.		
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 12.2022г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. Без НДС.		

РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Ноябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.НДС не обл.		
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Октябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.		
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Октябрь 2022г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.НДС не обл.		
УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска)		
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл.договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.		
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно дог. ГПХ № 01 от 01.09.2021г. Без НДС.		
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно Договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г. Без НДС.		
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.		
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.Без НДС.		
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.		
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. Без НДС.		
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.Без НДС.		
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. Без НДС.		
УФК ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ (Управление Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю)		
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл.договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.		
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно дог. ГПХ № 01 от 01.09.2021г. Без НДС.		
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно Договора ГПХ № 01 от 01.09.2021года. НДС не облагается.		
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г. Без НДС.		
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.		
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.Без НДС.		
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.		
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. Без НДС.		
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. Без НДС.		
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. Без НДС.		
310, Увеличение стоимости основных средств		
ООО "Фирма 2К"		
Оплата по сч. №513 от 07.10.2022 г., за системный блок 2К, источник бесперебойного питания. В т.ч. НДС - 12 500.00.		
346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов		
ООО "Водопад-27"		
Оплата по сч. №18494 от 29.09.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС.		
Оплата по сч. №18822 от 05.10.22 г., сч. №18687 от 03.10.2022 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС.		
Оплата по сч. №18893 от 06.10.22 г. за увеличение ст-ти мат-ых запасов (вода). Без НДС.		
Оплата по сч. №19124 от 11.10.22г, 19072 от 12.10.22г, 19317 от 14.10.22 г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС.		
Оплата по сч. №19328, 19329 от 07.09.22г, 19330 от 12.09.22г, 19327 от 28.09.22 г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС.		
Оплата по сч. №19476 от 18.10.2022 г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №19484 от 18.10.22г., №19665 от 21.10.22 г., №19721 от 22.10.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №19854 от 25.10.22г., №19982 от 27.10.22 г., №20100 от 29.10.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №20605, 20594 от 08.11.2022г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №20880 от 14.11.2022г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №21032 от 16.11.2022г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №21163 от 17.11.2022г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №21270 от 19.11.2022г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №21946 от 13.12.2022г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №22031 от 14.12.2022г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №22128 от 16.12.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №22386 от 21.12.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №22390 от 21.12.22г., №22386 от 21.12.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по сч. №22784 от 28.12.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		

Оплата по сч/ф за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по счету №21726 от 08.12.22г., №21744 от 09.12.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
Оплата по счету №22083 от 05.12.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС		
ООО "Замки"		
Оплата по сч. №1/00322 от 11.10.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (замок навесной, ушко угловое). Без НДС.		
ООО "Индиго Сервис"		
Оплата по сч. №ЦБ-208, ЦБ-209 от 10.10.2022 г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовые полотенца,туал.бумага, крем-мыло). В т.ч. НДС(20%) - 15256.60		
Оплата по счету №ЦБ-223 от 08.12.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (полотенца листовые, крем-мыло, туалетная бумага). В т.ч. НДС(20%) - 5654.00		
ООО "Медитек"		
Оплата по сч. №1040 от 24.10.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (бахилы). Без НДС		
ООО "Мир Упаковки"		
Оплата за увеличение стоимости мат. запасов (стаканы) по сч.№Е111912 от 07.10.2022г. В т.ч. НДС (20%) - 3 570.00.		
Оплата по сч. №Е128883 от 14.11.2022г. за увеличение стоимости мат. запасов (стакан, салфетки, скотч). В т.ч. НДС(20%)-4010.39		
Оплата по счету №Е142749 от 16.12.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики). В т.ч. НДС(20%) - 3570.00		
ООО "САНВЭЙ"		
Оплата по счету №915 от 06.12.22г. за увеличение стоимости мат. запасов (батарейки, освежитель воздуха). В т.ч. НДС(20%) - 1817.10		
Итого	287114.25	612,602.00

и" с 01.10.2022 по 31.12.2022

Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
	384,407.79
3,000.00	
1,400.00	
1,400.00	
1,600.00	
1,600.00	
108,499.96	
39,150.00	
13,050.00	
13,050.00	
13,050.00	
16,674.00	
3,271.00	
6,186.00	
7,217.00	
16,674.00	
3,271.00	
6,186.00	
7,217.00	
166.66	
7.52	
7.52	
14.22	
30.00	
30.00	
30.00	

14.22	
16.59	
16.59	
13,588.02	
1,950.00	
1,083.00	
1,078.00	
423.05	
423.05	
765.00	
240.56	
240.56	
435.00	
1,824.90	
1,824.90	
3,300.00	
22,247.28	
3,900.00	
1,413.00	
924.00	
489.00	
362.61	
745.41	
1,530.00	
315.23	
315.23	

870.00	
2,391.40	
2,391.40	
6,600.00	
75,000.00	
75,000.00	
75,000.00	
328,808.50	
107,260.00	
2,200.00	
5,060.00	
2,200.00	
7,920.00	
9,740.00	
2,640.00	
7,360.00	
7,920.00	
4,020.00	
2,200.00	
2,640.00	
2,200.00	
2,640.00	
2,200.00	
2,200.00	
2,860.00	
2,200.00	
5,280.00	
2,420.00	

23,660.00	
5,280.00	
2,420.00	
1,030.00	
1,030.00	
125,463.56	
91,539.56	
33,924.00	
17,250.00	
17,250.00	
66,902.34	
21,420.00	
24,062.34	
21,420.00	
10,902.60	
10,902.60	
515,308.46	384,407.79