

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ "Лицей "Ступени"" за 2 кв 2023г

ИФО КОСГУ, Наименование Контрагент Назначение платежа	Начальный остаток	Кассовое поступление	Кассовое выбытие	Конечный остаток
Добровольные 2004	330,616.22	438,752.78	220,000.88	549,368.12
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		438,752.78		
Добровольные пожертвования		438,752.78		
		438,752.78		
226, Прочие работы, услуги			90,925.08	
АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"			2,988	
Оплата по счету №4268088-2253862/ от 02.06.23, за лицензию в т.ч. НДС-498.00			2,988	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			58,760	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Апрель 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13,050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Май 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13,050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Март 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13,050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Апрель 2023г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г.			3,436	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Май 2023г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г.			2,923	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Март 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г.			3,446	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Апрель 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г.			3,436	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Май 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г.			2,923	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Март 2023г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г.			3,446	
Казначейство России (ФНС России)			29,042	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г.			19,254	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному социальному страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ № 01 от 01.09.2021 год.			1,008	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			5,850	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно дог. ГПХ № 01 от 01.09.2021г.			2,416	
(ЕПН). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г.			514	
УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО, л/с 04224Ф22270)			135.08	
РН 2707153828. Страхов. взносы от несчастных случаев на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Май2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			6.72	
РН 2707153828. Страхов. взносы от несчастных случаев на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Апрель 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			15.8	
РН 2707153828. Страхов. взносы от несчастных случаев на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Май 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			6.72	
РН 2707153828. Страхов. взносы от несчастных случаев на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой за Март 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			15.84	
РН 2707153828. Страх. взн. от несч. случ. на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 03.2023г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018.			30	
РН 2707153828. Страх. взн. от несч. случ. на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 04.2023г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018.			30	
РН 2707153828. Страх. взн. от несч. случ. на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 05.2023г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018.			30	
346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов			129,075.8	
ООО "Водопад-27"			80,300	
Оплата по с/ф за апрель, май 2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			11,120	
Оплата по с/ф за май 2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			10,000	
Оплата по счету №1937 от 10.02.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			2,420	
Оплата по счету №3200 от 06.03.23г., №3310 от 07.03.223г., №3681 от 14.03.23г., №3975 от 18.03.23г., №4324 от 25.03.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			12,540	

Оплата по счету №4773 от 03.04.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				1,760
Оплата по счету №4919 от 04.04.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				2,640
Оплата по счету №5085 от 06.04.23г., №4919 от 04.04.223г., №5265 от 10.04.23г за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				7,040
Оплата по счету №5416 от 12.04.23 5270 от 10.04.23.за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				4,400
Оплата по счету №5485 от 13.04.23г.за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				2,200
Оплата по счету №5590 от 15.04.23г, 5813 от 19.04.23, 6010от 22.04.23.за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				6,600
Оплата по счету №5753 от 18.04.23г.за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				2,200
Оплата по счету №5974 от 21.04.23г.,за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				2,200
Оплата по счету №7581 от 19.05.23г., №7624 от 20.0523г., №7783 от 24.05.23г., №7831 от 24.05.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				9,680
Оплата по счету №7988 от 26.05.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				1,100
Оплата по счету №8229 от 31.05.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				2,200
Оплата по счету №9200 от 16.06.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).				2,200
ООО "Индиго Сервис"				24,295.8
Оплата по счету №ЦБ-25 от 15.05.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовые полотенца, бумага туалетная, кре-мыло). В т.ч. НДС(20%)-4049.30				24,295.8
ООО "Мир Упаковки"				24,480
Оплата по счету №59272 от 24.04.23 за увеличение стоимости мат. запасов (стаканы). НДС-4080.00				24,480
Итого	330,616.22	438,752.78	220,000.88	549,368.12

Главный специалист

Трухина А.В.