

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ "Лицей "Ступени"" за 3 кв 2023г

ИФО КОСГУ, Наименование Контрагент Назначение платежа	Начальный остаток	Кассовое поступление	Кассовое выбытие	Конечный остаток
<b>Добровольные 2004</b>	<b>549 368,12</b>	<b>458 526</b>	<b>508 429,5</b>	<b>499 464,62</b>
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		458 526		
Добровольные пожертвования		458 526		
<b>225, Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>2 800</b>	
ООО "Профилактика"			2 800	
Оплата по счету №1319 от 18.05.2023г. за дезинфекцию кулера.			700	
Оплата по счету №2242 от 21.08.2023г. за дезинфекцию кулера.			2 100	
<b>226, Прочие работы, услуги</b>			<b>103 554</b>	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			66 990	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за август 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Июль 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Июнь 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Сентябрь 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию ландшафтного дизайнера и зелен.насаждений за Июнь 2023г. согл. договора ГПХ б/н от 19.06.2023г. .			4 350	
Оплата труда за услуги по обслуживанию ландшафтного дизайнера и зелен.насаждений за август 2023г. согл. договора ГПХ б/н от 19.06.2023г. .			2 828	
Оплата труда за услуги по обслуживанию ландшафтного дизайнера и зелен.насаждений за Июль 2023г. согл. договора ГПХ б/н от 19.06.2023г. .			2 827	
Оплата труда за услуги по обслуживанию ландшафтного дизайнера и зелен.насаждений за Сентябрь 2023г. согл. договора ГПХ б/н от 19.06.2023г. .			4 785	
ИП Рожанков Вячеслав Викторович			3 300	
Оплата по счету №С029 от 28.08.2023г. за печать фотографий.			3 300	
Казначейство России (ФНС России)			33 110	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ № 01 от 01.09.2021г.НДС не обл.			13 500	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ б/н от 19.06.2023 г.НДС не обл.			9 600	
(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл.договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			8 515	
(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию ландшафтного дизайнера и зеленых насаждений дог. ГПХ б/н от 19.06.2023 г			1 495	
УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО, л/с 04224Ф22270)			154	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 06.2023г. 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 07.2023г. 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 08.2023г. 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 09.2023г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. .			30	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию ландшафтного дизайнера и зеленых насаждений дог. ГПХ б/н от 19.06.2023 г .			34	
<b>310, Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>96 720</b>	
ООО "ГОСПОСТАВКИ"			96 720	
Оплата по по счету №734 от 14.09.2023 г. за увеличение стоимости основных средств (шкафы для сумок). В т.ч. НДС (20%) - 16120.00			96 720	
<b>342, Увеличение стоимости продуктов питания</b>			<b>7 040</b>	
ООО "Водопад-27"			7 040	
Оплата по счету №15073 от 20.09.23г., 15404 от 23.09.23г., 15486 от 25.09.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			7 040	
<b>346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>			<b>298 315,5</b>	
ИП Бабушкина Людмила Александровна			85 000	
Оплата по сч.№202 от 08.08.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (столешницы).			85 000	
ООО "Водопад-27"			28 820	
Оплата по с/ф за июнь за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			4 840	
Оплата по счету №12942 от 15.08.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			1 100	
Оплата по счету №13865 от 29.08.2023г., №13883 от 30.08.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			5 500	
Оплата по счету №14295, 14341 от 07.09.2023г., №14535 от 09.09.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			9 020	

Оплата по счету №14693 от 12.09.23г., 14786 от 13.09.23г., 14904 от 15.09.23г., 15014 от 18.09.23г.. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			8 360	
ООО "ДНС Ритейл"			3 798	
Оплата по счету №А-00344673 от 21.09.23г.. за увеличение стоимости мат запасов (инжектор). В т.ч. НДС(20%)-633.00			3 798	
ООО "Индиго Сервис"			108 398,4	
Оплата по счету №45 от 16.08.2023г. за увеличение стоимости мат запасов (листовые полотенца, туалетная бумага). В т.ч. НДС(20%)-17122.40			108 398,4	
ООО "Мир Упаковки"			52 725	
Оплата по сч.№1030 от 24.08.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (скотч, стаканчики). В т.ч. НДС(20%)-4167.50			25 005	
Оплата по счету №1351 от 27.09.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (стакан). В т.ч. НДС(20%)-4620.00			27 720	
ООО "САНВЭЙ"			19 574,1	
Оплата по сч.№553 от 10.08.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (освежитель, клей, гель для чистки). В т.ч. НДС(20%)-3262.36			19 574,1	
<b>Итого</b>	<b>549 368,12</b>	<b>458 526</b>	<b>508 429,5</b>	<b>499 464,62</b>

Главный специалист

Трухина А.В.