

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ "Лицей "Ступени"" за 4 кв 2023г

КОСГУ, Наименование Контрагент Назначение платежа	Начальный остаток	Кассовое поступление	Кассовое выбытие	Конечный остаток
	356 244,62	878 970	374 821,98	860 392,64
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора		878 970		
Добровольные пожертвования		878 970		
222, Транспортные услуги			520	
ООО "Леруа Мерлен Восток"			520	
Доплата по счету на оплату №123 000-306674/7847 от 23.10.2023г. за доставку			520	
225, Работы, услуги по содержанию имущества			4 500	
ИП Зыков Денис Александрович			4 500	
Оплата по счету 102 от 21.09.2023г. за ремонт светодиодного светильника.			4 500	
226, Прочие работы, услуги			90 282,98	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК:			59 152	
Оплата труда за услуги в столовой за Ноябрь 2023г. согл. Договора возмездного			3 610	
Оплата труда за услуги в столовой за Октябрь 2023г. согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не облагается.			5 712	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за ДЕкабрь			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Ноябрь			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Октябрь 2023г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Ноябрь 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.			3 611	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Октябрь 2023г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.			7 069	
ИП Рожанков Вячеслав Викторович:				
Оплата по счету №С036 от 13.10.2023г. за печать фотографий.			1 760	
Казначейство России (ФНС России):			29 235	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно Дог. возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			3 214,5	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договору ГПХ б/н от 19.06.2023г. НДС не обл.			13 500	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договору ГПХ б/н от 19.06.2023г. НДС не обл.			3 682,5	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги в столовой согласно дог. Договора			1 393	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно дог. ГПХ № 01 от 01.09.2021г.			1 595	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согласно договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			5 850	
УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО, л/с 04224Ф22270)			135,98	
РН 2707153828. Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги в столовой согласно Дог. возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			21,43	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно дог. ГПХ № 01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			24,55	
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 аквариумов в учреждении за 12.2023г. 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 12.2023г. согл. дог. ГПХ № 12 от 01.10.2018. .			30	
310, Увеличение стоимости основных средств			32 140	
ООО "СПОРТСНАБ"			32 140	
Оплата по счету №ЦБ-139 от 13.10.23г. за увеличение стоимости основных средств (мяч баскетбольный, мяч волейбольный).			32 140	
342, Увеличение стоимости продуктов питания			34 760	
ООО "Водопад-27":			34 760	
Оплата по счету 17094, 17102 от 20.10.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов			4 400	
Оплата по счету №16194 от 05.10.23г., №16318 от 09.10.23г., №16496 от 11.10.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			6 380	
Оплата по УПД 17276 от 24.10.23г., 17434 от 26.10.23г., 17522 от 27.10.23г. за			6 600	
Оплата по УПД №15623 от 27.09.23г., №15839 от 30.09.23г., №16018 от 30.09.23г.,			8 580	
Оплата по УПД №16517 от 12.10.23г., №16693 от 14.10.23г., №16859 от 17.10.23г., №16872 от 17.10.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			8 800	
346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов			212 619	
ИП Жигарев Андрей Геннадьевич:			2 670	
Оплата по счету №419 от 19.12.2023г. за увеличение стоимости мат запасов (плинтус).			2 670	
ООО "Водопад-27" :			52 360	
Оплата по счету №18148 от 08.11.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов			2 640	
Оплата по счету №18472,18523от14.11.23г. №18119от 08.11.23 за увеличение			6 380	
Оплата по счету №18756. 18757 от 16.1123г., 19055 от 21.11.23г., 19075 от 23.11.23г., 19273 от 24.11.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода			11 880	
Оплата по счету №19507, 19508 от 28.11.23г., 19489 от 28.11.23г. за увеличение			6 600	

Оплата по счету №19660 от 30.11.23г., №19745 от 01.12.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			4 620	
Оплата по счету №19830, 19936, 20020,20207 от 08.12.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			7 480	
Оплата по УГД №20272, 20379, 20431 от 13.12.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			6 820	
Оплата по УГД №20517, 220624, 20829 от 20.12.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			5 940	
ООО "Индиго Сервис" :			61 390,2	
Оплата по счету №76 от 28.11.23г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовые полотенца, туалет бумага, мыло жидкое).			61 390,2	
ООО "Леруа Мерлен Восток" :			25 281	
Оплата по счету на оплату №123 000-306674/7847 от 23.10.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (смеситель, брусок, уголок мебельный). В т.ч. НДС(20%)-4213.50			25 281	
ООО "Мир Упаковки" :			54 600	
Оплата по счету №1833 от 17.11.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики). В т.ч. НДС-4550.00			27 300	
Оплата по счету №2030 от 06.12.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов			27 300	
ООО "САНВЭЙ" :			7 027,8	
Оплата по счету №836 от 15.12.2023г. за увеличение стоимости мат запасов			7 027,8	
ООО "Технологии света" :			9 290	
Оплата по счету №100001973 от 21.11.2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (лампа).			9 290	
Итого	356 244.62	878 970	374 821.98	860 392.64

Главный специалист

Трухина А.В.