

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
<b>155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора</b>		878 970		
Добровольные пожертвования		878 970		
<b>222, Транспортные услуги</b>			<b>520</b>	
ООО "Леруа Мерлен Восток"			520	
Доплата по счету на оплату №123 000-306674/7847 от 23.10.2023г. за доставку			520	
<b>225, Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>4 500</b>	
ИП Зыков Денис Александрович			4 500	
Оплата по счету 102 от 21.09.2023г. за ремонт светодиодного светильника.			4 500	
<b>226, Прочие работы, услуги</b>			<b>90 282,98</b>	
<b>ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК:</b>			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	
<b>310, Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>32 140</b>	
ООО "СПОРТСНАБ"			32 140	
Оплата по счету №ЦБ-139 от 13.10.23г. за увеличение стоимости основных средств (мяч баскетбольный, мяч волейбольный).			32 140	
<b>342, Увеличение стоимости продуктов питания</b>			<b>34 760</b>	
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	
<b>346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>			<b>212 619</b>	
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	
<b>Итого</b>	<b>356 244.62</b>	<b>878 970</b>	<b>374 821.98</b>	<b>860 392.64</b>

Главный специалист

Трухина А.В.