

Период: 01.01.2024 - 31.03.2024

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ "Лицей "Ступени"" за 1 кв 2024г

	Начальный остаток	Кассовое поступление	Кассовое выбытие	Конечный остаток
Добровольные 2004	860 392,64	301 700	423 343,45	738 749,19
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		301 700		
Добровольные пожертвования		301 700		
226, Прочие работы, услуги			95 111,1	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			63 553	
Оплата труда за услуги в столовой за Март 2024г. согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не облагается.			8 247	
Оплата труда за услуги в столовой за Январь 2024г. согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не облагается.			6 360	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Март 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			26 100	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Январь 2024г.согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Январь 2024г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.			3 436	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Март 2024г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.			3 436	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Январь 2024г. согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не облагается.			2 924	
Казначейство России (ФНС России)			31 412	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			3 852	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.НДС не обл.			13 500	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не обл.			2 193	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно Дог. возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			1 185	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ б/н от 19.06.2023г. НДС не обл.			1 185	
(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги в столовой согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			1 669	
(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги в столовой согласно дог. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			514	
(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно дог. ГПХ № 01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			514	
(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не обл.			950	
(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			5 850	
УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО, л/с 04224Ф22270)			146,1	
РН 2707153828. Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги в столовой согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			25,68	
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.			7,9	
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.			7,9	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не обл.			14,62	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 01.2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			30	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 03.2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			60	
310, Увеличение стоимости основных средств			50 515,95	
ИП Орлов Андрей Александрович			16 460,95	
Доплата по счету №ИП0000000418 от 04.03.2024 г. за увеличение стоимости основных средств (жалюзи тканевые). (в соотв. с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 202,05	
Оплата по счету №ИП0000000418 от 04.03.2024 г. за увеличение стоимости основных средств (жалюзи тканевые). (в соотв. с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			14 258,9	
ООО "ВИТРИНА"			13 065	
Оплата по счету № 186 от 12.02.2024г. за увеличение ОС (стенд). . В соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.			13 065	
ООО "ВОСТОК"			20 990	

Оплата по счету №К478 от 28.02.2024 г. за увеличение стоимости основных средств (тепловая завеса). В т.ч. НДС-3 498.33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			20 990	
342, Увеличение стоимости продуктов питания			89 440	
ООО "Водопад-27"			89 440	
Оплата по УПД № 1889 от 07.02.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.			2 860	
Оплата по УПД №1226, 1386, 1467 от 31.01.24г., №1573 от 01.02.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			8 800	
Оплата по УПД №213, 241, 513, 530 от 15.01.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			9 450	
Оплата по УПД №2724, 2826, 2995, 3004 от 27.02.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			9 460	
Оплата по УПД №3241,3242 от 01.03.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			4 840	
Оплата по УПД №3471, 3488, 3741 от 11.03.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			7 700	
Оплата по УПД №3993, 3901, 3992, 3995 от 14.03.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			10 250	
Оплата по УПД №4231,4235 от 19.03.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			5 060	
Оплата по УПД №672, 751 от 18.01.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			4 840	
Оплата по УПД №916, 1007, 1078, 1302 от 27.01.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			9 680	
Оплата по УПД за февраль 2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			16 500	
346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов			188 276,4	
ООО "Водопад-27"			12 820	
Оплата по УПД №2724 от 21.02.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (бутыль 19л для питьевой воды). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			500	
Оплата по УПД за декабрь 2023г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая).			12 320	
ООО "Индиго Сервис"			63 809,4	
Оплата по счету №6 от 05.02.2024 г. за увеличение стоимости мат.запасов (листовые полотенца, жидкое мыло). В т.ч. НДС - 10 634.90 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			63 809,4	
ООО "Медитек"			27 000	
Оплата по счету №212 от 21.02.2024 г. за увеличение стоимости мат.запасов (бахилы). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			27 000	
ООО "Мир Упаковки"			84 647	
Оплата по счету на оплату №140 от 22.01.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (стакан). В т.ч. НДС-4550.00 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			27 300	
Оплата по счету на оплату №450 от 21.02.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (стакан). В т.ч. НДС-4550.00 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			27 300	
Оплата по счету на оплату №800 от 26.03.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики, диспенсер). В т.ч. НДС-5 007.83 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			30 047	
Итого	860 392,64	301 700	423 343,45	738 749,19

Главный специалист

Трухина А.В