

Период: 01.04.2024 - 30.06.2024

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ "Лицей "Ступени"" за 2 кв 2024г

	Начальный остаток	Кассовое поступление	Кассовое выбытие	Конечный остаток
<b>Добровольные 2004</b>	<b>738 749,19</b>	<b>561 651,5</b>	<b>226 851,95</b>	<b>1 073 548,74</b>
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного				
Добровольные пожертвования		561 651,5		
225, Работы, услуги по содержанию имущества				
ООО "Стилма-ДВ"				
Оплата по счету №1577 от 26.03.2024г. за заправку картриджа. В т.ч. НДС - 333.33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 000	
Оплата по счету №1696 от 01.04.2024г. за заправку картриджа. В т.ч. НДС - 83.33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			500	
Оплата по счету №1912 от 10.04.2024г. за ремонт МФУ. В т.ч. НДС - 816.67 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			4 900	
Оплата по счету №2550 от 15.05.2024г. за заправку картриджа. В т.ч. НДС - 83.33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			500	
226, Прочие работы, услуги				
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				
Оплата труда за услуги в столовой за апрель 2024г. согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не			7 217	
Оплата труда за услуги в столовой за Май 2024г. согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не			5 159	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Апрель 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Июнь 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Май 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от			13 050	
Казначейство России (ФНС России)				
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			4 267,5	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			9 000	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			4 500	
(ЕНП). НДС/Л с оплаты труда за услуги в столовой согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			1 849	
(ЕНП). НДС/Л с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от			5 850	
УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО, л/с 04224Ф22270)				
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.			28,45	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 04.2024г. 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 05.2024г. 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 06.2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .				30
<b>342, Увеличение стоимости продуктов питания</b>				
<b>ООО "Водопад-27"</b>				
Оплата по УПД №4909, 4910 от 29.03.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				4 840
Оплата по УПД №5076, 5080, 5208 от 06.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				7 920
Оплата по УПД №5208, 5232 от 08.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				4 620
Оплата по УПД №5514 от 11.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				2 420
Оплата по УПД №5598, 5768 от 16.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				5 500
Оплата по УПД №5882 от 16.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				2 640
Оплата по УПД №5980,6005 от 19.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				5 280
Оплата по УПД №6288, 6376 от 25.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				4 840
Оплата по УПД №6295 от 23.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				2 420
Оплата по УПД №6547, 6548 от 27.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				4 840
Оплата по УПД №6924, 6927 от 06.05.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				4 840
Оплата по УПД №7361,7185,7602,7601 от 17.05.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				9 680
Оплата по УПД №7743 от 21.05.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				2 200
Оплата по УПД №7847 от 22.05.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				2 640
Оплата по УПД №8263 от 29.05.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				2 200
Оплата по УПД №9165 от 12.06.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				837
<b>346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>				
<b>ООО "Индиго Сервис"</b>				
Оплата по счету №23 от 07.05.2024 г. за увеличение стоимости мат.запасов (листовые полотенца, жидкое мыло). В т.ч. НДС - 7754.00 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				46 524
<b>ООО "Мир Упаковки"</b>				
Оплата по счету на оплату №1133 от 23.04.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики). В т.ч. НДС - 4 600.00 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)				27 600
<b>Итого</b>	<b>738749,19</b>	<b>561 651,5</b>	<b>226 851,95</b>	<b>1 073 548,74</b>

Главный специалист

Трухина А.В.