

Период: 01.04.2024 - 30.06.2024

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

|  | Начальный<br>остаток | Кассовое<br>поступление | Кассовое<br>выбытие | Конечный<br>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/ФЛ с оплаты труда за услуги в столовой согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.                                  |                      |                         | 1 849               |                     |
| (ЕНП). НДС/ФЛ 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>   |                  |                  |                   |                     |
| ООО "Водопад-27"   |                  |                  |                   |                     |
| 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>   |                  |                  |                   |                     |
| ООО "Индиго Сервис"  |                  |                  |                   |                     |
| 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              |
| ООО "Мир Упаковки"   |                  |                  |                   |                     |
| 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.