

Параметры: Период: 01.07.2024 - 30.09.2024

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ
"Лицей "Ступени"" за 3 кв 2024г

	Начальный остаток	Кассовое поступление	Кассовое выбытие	Конечный остаток
Добровольные 2004	1 073 548,74	328 150	853 461,49	748 237,25
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного				
Добровольные пожертвования		328 150		
225, Работы, услуги по содержанию имущества				
ООО "Вент сервис"				
Оплата по счету №86 от 23.08.2024г. за тех обслуживание систем кондиционирования. Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			62 100	
ООО "Профилактика"				
Оплата по счету № 1704 от 11.06.2024г. за дезинфекцию кулера. Без НДС (в соотв. с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			1 500	
226, Прочие работы, услуги				
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Август 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Июль 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Сентябрь 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС			13 050	
ИП Рожанков Вячеслав Викторович				
Оплата по счету №25 от 28.08.24г. за печать фотографий. Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 772	
Оплата по счету №26 от 30.08.24г. за печать фотографий. Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			1 540	
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.			1 068,01	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			18 000	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ № 12 от 01.09.2021г. НДС не обл.			1 068,01	
(ЕНП). НДС с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС			5 850	
ООО "ЛЕ МОНЛИД"				
Оплата по счету №081 000-306674/1505 от 15.08.2024г. 08.2024г. за услуги доставки товара. В т.ч. НДС - 165.00 (в соотв. с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			990	
ООО "СОТА"				
Оплата по счету №СТ0000001052 от 20.08.2024г. за увеличение стоимости основных средств (жалюзи). Без НДС (в соотв. с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			22 350,03	
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 по обслуживанию аквариумов в учреждении за 07.2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС.			30	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 08.2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС.			30	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 09.2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС.			30	
310, Увеличение стоимости основных средств				
ИП Шакинис Анна Васильевна				

Оплата по счету № 430 от 10.07.2024г. за увеличение стоимости ОС (гербовая печать). Без налога (НДС). В соответствии с Законом 223-ФЗ от			6 000
ООО "СОТА"			
Оплата по счету №СТ0000001052 от 20.08.2024г. за увеличение стоимости основных средств (жалюзи). Без НДС (в соотв. с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			82 912,52
Оплата по счету №СТ0000001059 от 22.08.2024г. за увеличение стоимости основных средств (жалюзи). Без НДС (в соотв. с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			89 513,1
Оплата по счету №СТ0000001165 от 16.09.2024г. за увеличение стоимости основных средств (жалюзи). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			9 300,07
342, Увеличение стоимости продуктов питания			
ООО "Водопад-27"			
Оплата по счету №24578 от 12.09.24г., №24728 от 16.09.24г., №24827 от 17.09.24г., №24979 от 19.09.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС (в соотв. с			9 020
Оплата по счету №25117 от 23.09.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			1 980
Оплата по УПД №21905 от 29.07.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			4 400
Оплата по УПД №23615 от 28.08.24г., №23784 от 30.08.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			5 500
Оплата по УПД №24144 от 05.09.24г., №24211 от 06.09.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			4 840
Оплата по УПД №24489 от 11.09.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 860
344, Увеличение стоимости строительных материалов			
Мурашкин Павел Вячеславович			
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда. Выдача в подотчет на приобретение материалов для хозяйственных нужд.			63 498,95
ООО "ЛЕ МОНЛИД"			
Оплата по счету №081 000-306674/1505 от 15.08.2024г. 08.2024г. за увеличение стоимости мат запасов (муфта, тройник, труба). В т.ч. НДС - 2530.83			15 185
346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов			
ИП Шакинис Анна Васильевна			
Оплата по счету № 430 от 10.07.2024г. за увеличение стоимости ОС (гербовая печать). Без налога (НДС). В соответствии с Законом 223-ФЗ от			800
Мурашкин Павел Вячеславович			
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда. Выдача в подотчет на приобретение материалов для хозяйственных нужд.			31 920
ООО "Индиго Сервис"			
Оплата по счету № 33 от 04.07.2024 г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовые полотенца, туалетная бумага, жидкое мыло).			19 278
Оплата по счету № 34 от 04.07.2024 г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовые полотенца, туалетная бумага, жидкое мыло).			19 278
Оплата по счету на оплату №44 от 23.08.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовые полотенца, туалет бумага, жидкое мыло). В т.ч. НДС - 20 060.30 (в соотв. с Законом 223-ФЗ			120 361,8
ООО "САНВЭЙ ДВ"			
Оплата по счету №463 от 13.08.2024г. за увеличение стоимости мат запасов (освежитель воздуха). В т.ч. НДС - 1082.10 (в соотв. с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			6 492,64
ООО "Школяр"			
Оплата по счету №127 от 10.09.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (столешница). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			99 000
Оплата по счету №98 от 13.08.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (столешница). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			97 500
ООО "Энергосфера"			
Оплата по счету №Э000-084624 от 23.09.2024г. за увеличение стоимости мат запасов (звонок, розетки, выключатель). В т.ч. НДС - 1223.89 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			7 343,36

Итого	1073548,74	328 150	853 461,49	548 237,25
--------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

Главный специалист

Трухина А.В.