

Параметры: Период: 01.10.2024 - 31.12.2024

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ
"Лицей "Ступени"" за 4 кв 2024г

	Начальный остаток	Кассовое поступление	Кассовое выбытие	Конечный остаток
Добровольные 2004	548 237,25	776 522,28	612 813,19	911 946,34
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				
Добровольные пожертвования		776 522,28		
225, Работы, услуги по содержанию имущества				
ООО "Стилма-ДВ"				
Оплата по счету №5070 от 23.09.2024г. за заправку картриджа. В т.ч. НДС - 200.00 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			1 200	
Оплата по счету №5767 от 25.10.2024г. за восстановление картриджа. В т.ч. НДС - 183.33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			1 100	
Оплата по счету №6096 от 11.11.24г. за заправку картриджа. В т.ч. НДС-2833.34 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			17 000	
226, Прочие работы, услуги				
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Декабрь 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Ноябрь 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Октябрь 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Октябрь 2024г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. .			6 851	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Октябрь 2024г. согл. договора ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			7 896,33	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Декабрь 2024г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г.НДС не обл.			3 915	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Декабрь 2024г. согл. договора ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			3 915	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Ноябрь 2024г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. .			3 915	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Ноябрь 2024г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г.НДС не обл.			3 915	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Ноябрь 2024г. согл. договора ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			1 295,34	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Октябрь 2024г. согласно договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. .			3 719	
ИП Рожанков Вячеслав Викторович				
Оплата по счету №27 от 30.09.24г. за печать фотографий. (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 992	
Казначейство России (ФНС России)				
(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 №01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			8 569,4	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			1 012,5	
(ЕНП), НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. .			1 170	

(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. . НДС не обл.			1 024
(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			1 519
(ЕНП). НДС/ФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. . НДС не обл.			439
(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)			
РН 2707153828.Страхов.взнош.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			45,15
РН 2707153828.Страхов.взнош.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			18,73
РН 2707153828.Страхов.взнош.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 10.2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			30
РН 2707153828.Страхов.взнош.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 11.2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			30
РН 2707153828.Страхов.взнош.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 12.2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			30
310, Увеличение стоимости основных средств			
ООО "ДНС Ритейл"			
Оплата по счету №А-00414330 от 08.11.2024г. за увеличение стоимости основных средств (коммутатор). В т.ч. НДС-483.33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 900
ООО "Торговый Дом Планета Безопасности"			
Оплата по счету №33391 от 27.09.24г. за увеличение стоимости основных средств (уличная IP-камера). В т.ч. НДС - 998.33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			5 990
Оплата по счету №38969 от 08.11.2024г. за увеличение стоимости основных средств (уличная IP-камера, кронштейн). В т.ч. НДС-2918.33			17 510
342, Увеличение стоимости продуктов питания			
ООО "Водопад-27"			
Оплата по счету №28274,28354,28532,28612 от 20.11.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			8 800
Оплата по счету №28766 от 22.11.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 200
Оплата по счету №28853 от 25.11.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 640
Оплата по счету №29005,29102 от 28.11.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			4 400
Оплата по УПД №25276 от 25.09.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			5 280
Оплата по УПД №25476 от 27.09.24г., 25560 от 30.09.24г., 25821 от 03.10.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			7 260
Оплата по УПД №25930 от 05.10.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 640
Оплата по УПД №26244, 26376, 26476 от 15.10.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			6 820
Оплата по УПД №26704, 26716, 26851, 26858 от 23.10.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			9 240
Оплата по УПД №27301 от 29.10.24г., 27662 от 05.11.24г., 27867 от 07.11.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			6 820
Оплата по УПД №28004 от 11.11.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 200

Оплата по УПД №28118 от 12.11.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 200
Оплата по УПД №29292 от 02.12.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 420
Оплата по УПД №29492 от 04.12.24г., №29629 от 06.12.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			5 060
Оплата по УПД №29834.29843 от 10.12.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			4 620
Оплата по УПД №30077,30090 от 13.12.24г., 30260 от 17.12.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			7 040
Оплата по УПД №30400 от 19.12.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 640
Оплата по УПД №30490, 30660 от 24.12.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			4 400
346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов			
ИП Козырев Виталий Викторович			
Оплата по счету на оплату №3509 от 06.12.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (крючок S-образный). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			2 900
ИП Кузьмина Кристина Евгеньевна			
Оплата по счету №213 от 11.11.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (вешалки для одежды). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			19 125
ООО "ДНС Ритейл"			
Оплата по счету №А-00364236 от 07.10.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (аккумулятор WBR). В т.ч. НДС-1166.67 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			7 000
ООО "Индиго Сервис"			
Оплата по счету №54,55 от 30.10.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (жидкое мыло, листовые полотенца, бумага туалетная). В т.ч. НДС - 12387.60 (в соотв. с Законом			74 325,6
ООО "КРИСТОФЕР"			
Оплата по счету № 19799 от 22.10.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (фильтр мешки). В т.ч. НДС - 6 666.67 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			40 000
ООО "ЛЕ МОНЛИД"			
Оплата по счету №123 000-306674/7091 от 03.10.2024г. 08.2024г. за увеличение стоимости мат запасов (гайка, шпингалет, струбцина). В т.ч. НДС - 1639.67			9 838
ООО "Мир Упаковки"			
Оплата по счету на оплату №210 от 03.12.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики). В т.ч. НДС - 5175.00 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			31 050
Оплата по счету на оплату №3136 от 17.10.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики). В т.ч. НДС - 4194.60 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			25 167,6
ООО "САНВЭЙ ДВ"			
Оплата по счету № 734 от 16.12.2024г. за увеличение стоимости мат запасов (освежитель воздуха). В т.ч. НДС - 1065.53 (в соотв. с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			6 393,15
Оплата по счету №714 от 06.12.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (освежитель воздуха). В т.ч. НДС - 1085.55 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			6 513,3
ООО "Стилма-ДВ"			
Оплата по счету №6094 от 11.11.24г. за увеличение стоимости мат запасов (тонер картридж). В т.ч. НДС-1395.00 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			8 370
ООО "Фирма 2К"			
Оплата по счету на оплату №853 от 10.12.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (батарея). В т.ч. НДС - 3108.33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			18 650
Оплата по счету на оплату №853 от 10.12.2024г. за увеличение стоимости основных средств (источник бесперебойного питания). В т.ч. НДС - 5377.50 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от			1 593
ООО "Школяр"			

Оплата по счету №128 от 01.10.2024г. за увеличение стоимости мат. запасов (столешница). (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			115 500	
ООО Офис Лидер				
Оплата по счету №ЦБ-9710 от 13.11.24г. за увеличение стоимости мат. запасов (бумага офисная, мультифора). В т.ч. НДС - 1806.68(в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			10 840,09	
Итого	548 237,25	776522,28	612813,19	711 946,34

Главный специалист

Трухина А.В.