

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

ИФО КОСГУ, Наименование Контрагент Назначение платежа	Начальный остаток	Кассовое поступление	Кассовое выбытие	Конечный остаток
Добровольные 2004	738 749,19	561 651,5	226 851,95	1 073 548,74
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		561 651,5		
Добровольные пожертвования		561 651,5		
225, Работы, услуги по содержанию имущества			7 900	
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			77 110,95	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			51 526	
Оплата труда за услуги в столовой за апрель 2024г. согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не облагается.			7 217	
Оплата труда за услуги в столовой за Май 2024г. согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не облагается.			5 159	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Апрель 2024г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			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 01.10.2018г.			13 050	
Казначейство России (ФНС России)			25 466,5	
(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 с оплаты труда за услуги в столовой согл. Договора возмездного оказания услуг № 3 от 05.10.2023г. НДС не обл.			1 849	
(ЕНП). НДС 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			118,45	
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	
342, Увеличение стоимости продуктов питания			67 717	
ООО "Водопад-27"			67 717	
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
346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов			74 124
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
Итого	738749,19	561 651,5	226 851,95 1 073 548,74

Главный специалист

Трухина А.В.