

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании  
за счет внебюджетных средств по итогу 1 квартала 2020 года

Остаток на лицевом счете на 01.01.20	Сумма дохода от оказания платных услуг за 1 кв 2020 год	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.03.20
85 247,29	975 422,00				379 790,80
		128 874,58	211	Заработная плата за 01.2020г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		122 077,82		Заработная плата за 02.2020г по реестру 629 в соответствии с Договором 26062396	
		19 257,00		УИНО///НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, за 01.2020г,НДС нет	
		18 238,00		УИНО///НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, за 02.2020г,НДС нет	
		4 295,85	213	Страх. взносы нетрудоспос. с 01.01.17., ФСС, за 01.2020г., НДС нет	
		4 069,16		Страх. взносы нетрудоспос. с 01.01.17., ФСС, за 02.2020г., НДС нет	
		576,89		УИНО///Страх взн на обяз соцстрах от неслуч.(ФСС 0,2%),рег.ном.4211001274 за	
		7 554,69		УИНО///Страх взн ОМС в ФФ ОМС за 01.2020г,НДС нет	
		7 156,09		УИНО///Страх взн ОМС в ФФ ОМС за 02.2020г,НДС нет	
		32 588,95		УИНО///Страховые взносы ПФС за 01.2020г,НДС нет	
		30 869,46		УИНО///Страховые взносы ПФС за 02.2020г,НДС нет	
		116,00	221	Интернет за декабрь 2019 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от 04.02.19	
		287,60		Интернет за январь 2020 г., л/с № 642000057726, дог № 430990 от 09.01.2020	
		828,82		Услуги связи (видеосъемка за январь 2019 г.), л/с №642000101220, дог №642000101	
		828,82		Услуги связи (видеосъемка за декабрь 2019 г.), л/с №642000101220, дог №642000101	
		775,34		Услуги связи (видеосъемка за февраль 2020 г.), л/с №642000101220, дог №642000101	
		287,60		Услуги связи (интернет) за февраль 2020 г., л/с № 642000057726, дог № 430990	
		43,20		Услуги связи (меж.город) за февраль 2020 г., л/с № 642000038832, дог № 57058	
		36,00		Услуги связи (меж.город) за январь 2020 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 0	

		572,87		Услуги связи за декабрь 2019 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.19	
		585,01		Услуги связи за февраль 2020 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.2020	
		603,94		Услуги связи за январь 2020 г., л/с № 642000038832, дог № 57058 от 09.01.2020	
		3 225,00	225	ТО весы электронные, весы циферблатные, дог № 42	
		40 637,31		ГПХ за 02.2020г, оказание услуг по очистке кровли от снега, Бондаренко АЕ	
		6 072,00		НДФЛ с физ.лиц., источ.которых явл. налоговый агент, ГПХ за 02.2020г, Бондаренко	
		3 771,18		Проверка весов настольных, платформенных, гирь, дог № 94 от 03.02.2020	
		6 523,00		Ремонт снегоуборочной машины, дог № 107 от 10.01.2020	
		2 382,17		Страховые взносы на ОМС ,ГПХ за 02.2020г, Бондаренко А.Е, договор №1/107 от 03.02.20	
		10 276,05		Страховые взносы ,ГПХ за 02.2020г, Бондаренко А.Е, договор №1/107 от 03.02.2020	
		1 622,54		Техническое обслуживание оборудования теплового узла за декабрь 2019 г.	
		1 000,00	226	Информационно-методическая поддержка системы АИС, дог № 791 от 19.03.2020	
		23 180,00		Комплект программ "Первая помощь", контракт № 7П-2020 от 03.02.2020	
		7 000,00		Курсы повышения квалификации (1 чел.), дог № 095 от 05.03.2020, предоплата	
		2 100,00		Периодический медицинский осмотр (2 чел.), дог № 186/р от 18.02.2020, акт № 586	
		1 050,00		Периодический медицинский осмотр (без ФЛГ исследования) (1 чел.), дог № 118/р	
		5 000,00		Предоставление права работы с АИС "Электронная школа 2.0" и информ.-консульт.усл	
		2 550,00		Услуга по обезвреживанию ртути содержащих ламп, дог № 04-2020 от 09.01.2020	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет (февраль 2020 г.), контракт № 1301/20	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет (январь 2020 г.), контракт № 1301/20	
		950,00		Услуги по круглосуточной передаче GSM сигналов системы пожарной сигнализации	

		1 264,00	310	Приобретение маршрутизатора, дог № 5297247 от 27.02.2020, УПД № 25027 от 27.02.20	
		13 755,00		приобретение огнетушителей дог. №2 от 10.02.2020 , тов. нак. №49 от 11.02.2020	
		15 750,00		Приобретение подставки под огнетушитель П-20, дог № 1 от 21.01.2020, т/н № 17 от	
		78,30		Приобретение термометра бытового сувенирного комнатного, дог № 4 от 23.01.2020	
		2 250,00		Приобретение утюга VITEK VT-1215, дог № 1 от 24.01.2020, с/ф № 586 от 24.01.2020	
		24 710,00		Приобретение учебной литературы, дог № 1 от 29.01.2020, с/ф № 1 от 29.01.2020	
		14 000,00	344	Приобретение краски интерьерной, дог № 8 от 11.02.2020, УПД № 266 от 25.02.2020	
		6 000,00		Приобретение краски интерьерной, предоплата 30% по счету № 294 от 11.02.2020	
		5 190,00		Приобретение сан.техники, дог № 015 от 12.02.2020, с/ф № 16 от 12.02.2020	
		20 680,00	346	Приобретение гарнитуры,мышь, Антивирус дог. №5260711 от 07.02.2020	
		29 525,00		Приобретение дез.средства Ника-Экстра-М, дог № 50 от 18.03.2020	
		2 219,00		Приобретение замка врезного, механизма цилиндрического, дог № 98 от 30.01.2020	
		8 000,35		Приобретение канц. товаров, бумаги, дог № 229/20 от 19.03.2020, с/ф № 2362 от 19.03.2020	
		7 591,00		Приобретение сетевого фильтра, мыши, внешнего привода, дог № 5297247 от 27.02.20	
		1 460,00		Приобретение чистящих, моющих средств, дог № 015 от 12.02.2020, с/ф № 16 от 12.02.2020	
		11 879,10		Приобретение чистящих, моющих средств, дог № 4 от 23.01.2020	
		17 101,80		Приобретение чистящих, моющих, дез. средства, дог № 6 от 18.03.2020	
	975 422,00	680 878,49			

Зам.гл.бухгалтера

Алейникова Светлана Владимировна

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер

Гордеева Наталья Владимировна

доходы бухгалтер

Жукова Надежда Анатольевна

тел.54-75-26