

**Информация о поступлении финансовых и материальных средств
и об их расходовании за 4 квартал 2021 года
(внебюджетные средства)**

Остаток на лицевом счете на 01.10.21	Сумма дохода от оказания платных услуг за 4 кв	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.12.21
105 784,45	1 114 999,36				175 577,29
		7 531,00	189	Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые	
		52 343,25	211	//ВЗС//0-00//Заработная плата за 09.2021г реестр 629 Договор 26062396 от 03.02.2014г, НДС нет	
		118 956,48		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 10.2021г реестр 629 Договор 26062396 от 03.02.2014г, НДС нет	
		253 843,98		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 11.2021г реестр 629 Договор 26062396 от 03.02.2014г, НДС нет	
		7 823,00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, ЗП 09.2021г., НДС нет	
		17 777,00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, ЗП 10.2021г., НДС нет	
		37 932,00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, ЗП 11.2021г., НДС нет	
		120,32	213	Страх взн на обяз соцстрах от несчаст случ.(ФСС 0,2%), рег.ном.4211001274 за 09.2021г, НДС нет	
		273,50		Страх взн на обяз соцстрах от несчаст случ.(ФСС 0,2%), рег.ном.4211001274 за 10.2021г, НДС нет	
		583,50		Страх взн на обяз соцстрах от несчаст случ.(ФСС 0,2%), рег.ном.4211001274 за 11.2021г, НДС нет	
		3 068,49		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 09.2021г, НДС нет	
		6 973,40		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 10.2021г, НДС нет	
		14 880,56		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 11.2021г, НДС нет	
		1 744,81		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 09.2021г., НДС нет	
		3 965,23		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 10.2021г., НДС нет	
		8 461,51		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 11.2021г., НДС нет	
		13 236,58		Страховые взносы ПФС, ЗП за 09.2021г, НДС нет	
		30 081,34		Страховые взносы ПФС, ЗП за 10.2021г, НДС нет	

		64 190,74		Страховые взносы ПФС, ЗП за 11.2021г, НДС нет	
		828,82	221	интернет за 10.2021г., л/с №642000101220, дог №642000101220 от 11.01.2021	
		775,34		Услуги связи (видеосъемка за 09.2021г.), л/с №642000101220, дог №642000101	
		7,50		Услуги связи (др. мобильные за 09.2021г.), л/с №596007577667, дог №747	
		476,36		Услуги связи (интернет) за 09.2021 г., л/с №642000057726, дог №430990	
		476,36		Услуги связи (интернет) за 10.2021 г., л/с №642000057726, дог №430990	
		476,36		Услуги связи (интернет) за 11.2021 г., л/с №642000057726, дог №430990	
		603,86		Услуги связи (ноябрь 2021 г.), л/с №642000038832, дог №57058 от 11.04.	
		572,40		Услуги связи (октябрь 2021 г.), л/с №642000038832, дог №57058 от 11.04	
		572,40		Услуги связи (сентябрь 2021 г.), л/с №642000038832, дог №57058 от 11.0	
		7 550,00	225	Заправка картриджа, замена фотобарабана, дог №107/12 от 01.12.2021, ак	
		2 350,00	226	Обучение: правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (1	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет (декабрь 2021 г.), контракт	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет (ноябрь 2021 г.), контракт №	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет (октябрь 2021 г.), контракт	
		781,00		Услуги контент фильтрации в сети интернет (сентябрь 2021 г.), контракт	
		5,40	292	Пени, НДС/ФЛ источником которых является налоговый агент начиная с 1.01.17, справка №65395 от 25.10.20	
		41 500,00	310	Приобретение радиотелефона, МФУ, дог №892 от 01.12.2021, УПД №902 от 06.12.2021, НДС нет	
		11 340,00		Ресепшн, дог №107/21 от 09.11.2021, предоплата 30% счет №1 от 09.11.2021, НДС нет	
		2 700,00		Ресепшн, дог №107/21 от 09.11.2021, УПД №287 от 09.12.2021, НДС нет	

		99 996,00	344	Приобретение входной группы из белого алюминиевого профиля КП45 (2500*2900), дог №107/211 от 09.11.2	
		10 136,03		Приобретение выключателей, розеток, светильников, дог №31208887 от 17.11.2021, УПД №073/10703 от 18.	
		87 600,00		Приобретение изделий ПВХ (окна), дог №107/211 от 01.12.2021, УПД №63 от 06.12.2021, НДС нет	
		10 830,00		Приобретение кабеля, коробки распределительной, дог №107/10 от 01.10.2021, УПД №139 от 05.10.2021, Н	
		32 254,00		Приобретение конвекторов, дог №107/12/2021 от 01.12.2021, УПД №ЦБ-1142 от 06.12.2021, НДС нет	
		5 505,00		Приобретение краски, дог №S_ДП132218 от 25.10.2021, УПД №KON2510-16-01 от 25.10.2021, В Т.Ч. НДС 917	
		7 817,00		Приобретение сан. техники, дог №097 от 27.10.2021, с/ф №105 от 27.10.2021, т/н №РТ-170 от 27.10.2021	
		4 421,52		Приобретение светильников аварийного освещения, контракт №01-12/21 от 01.12.2021, т/н №654 от 09.12.	
		13 680,68	346	Приобретение антисептика кожного дезинфицирующего, дог №1031 от 29.09.2021, т/н №1031 от 29.09.2021,	
		9 952,30		Приобретение бумаги ксероксной, антисептика, дог №1530 от 30.11.2021, т/н №1530 от 30.11.2021, НДС н	
		8 660,00		Приобретение двигателя вентилятора, переключателя ЕГО 43.24232.00, крыльчатки, дог №111 от 01.12.202	
		2 502,01		Приобретение замков врезных, дог №107/2021 от 20.10.2021, УПД №115929 от 22.10.2021, В Т.Ч. НДС 417,	
		9 908,10		Приобретение кружек, досок разделочных, держателей д/полотенец, дог №16 от 08.11.2021, УПД №1384 от	
		3 965,86		Приобретение ламп светодиодных, дуговых, дог №31208887 от 17.11.2021, УПД №073/10703 от 18.11.2021,	
		3 800,00		Приобретение тонер-картриджа, блока питания, термопасты, дог №892 от 01.12.2021, УПД №902 от 06.12.2	

		979,16	Приобретение аккумулятора 12В, контракт №01-12/21 от 01.12.2021, т/н №654 от 09.12.2021, НДС нет	
		11 787,37	Приобретение канц. товаров, доводчика, коврика входного, ср-ва дезинфиц., сетевого фильтра, дог №955	
		4 266,00	Приобретение кружек, дог №14 от 13.09.2021, УПД №1129 от 13.09.2021, НДС нет	
	1 114 999,36	1 045 206,52		

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер
доходы бухгалтер 2 кат
тел.54-75-26

Гордеева Наталья Владимировна
Жукова Надежда Анатольевна