

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 1 квартал 2023 года (внебюджетные средства)

Остаток на лицевом счете на 01.01.23	Сумма дохода от оказания платных услуг за 1 кв 2023 год	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.03.23
259 902,07	1 153 730,00				828 406,24
		21 728,84	211	//ВЗС//0-00//LJ478,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LJ4782012708 от27/01/2023	
		9 943,51		//ВЗС//0-00//LJ478,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LJ4782031008 от10/03/2023	
		85 916,17		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 1пол. 01.2023г реестр 629 Договор 26062396 от 0	
		103 331,16		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 2пол. 02.2023г реестр 629 Договор 26062396 от 0	
		33 012,00		Единый налоговый платеж, НДС нет	
		76 179,52	213	Единый налоговый платеж, НДС нет	
		247,44		Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211001274 за 1пол 01.2023г.,НДС нет	
		260,40		Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211001274 за 2пол 02.2023г.,НДС нет	
		1 119,79	221	КЗ согл.акта свер.на 09.01.23,связь(видеосъем.за11.22г.) ,л/с№642000101220,дог№64	
		1 200,00		КЗ согл.акта свер.на 09.01.23,связь(видеосъем.за12.22г.) ,л/с№642000101220,дог№64	
		667,58		Услуги связи (02.2023 г.), л/с № 642000038832, с/ф № 640.00022939-1/01608 и акт	
		1 200,00		Услуги связи (видеосъемка за 01.2023 г.),л/с№642000101220,дог№642000101220 от 09	
		632,09		Услуги связи (декабрь 2022 г.), л/с № 642000038832, с/ф № 640.00180809-1/01608 и	
		44,93		Услуги связи (меж.город) за 01.2023 г., л/с № 642000038832, с/ф № 640.00001321-2	
		632,09		Услуги связи (январь 2023 г.), л/с № 642000038832, с/ф № 640.00005993-1/01608 и	
		12 900,00	225	Заправка картриджа, дог № 107/01/23 от 14.03.2023, УПД № 69 от 17.03.2023, НДС н	
		11 600,00		Перезарядка огнетушителей, дог № 1901/23-зо от 25.01.2023, акт № 1/27/1 от 27.01	

		4 600,00		Ремонт снегоуборочной машины, дог № 0000090 от 20.01.2023, УПД № МЕХ-0000080 от	
		6 000,00	226	Выполнение принципиальной схемы теплового узла, дог № 184/01 от 01.02.2023, акт	
		12 800,00		Обучение на 2 группу допуска по электробезопасности (6 чел.), дог № 16 от 24.01	
		13 950,00		Оказание консультационных услуг по оценке профессиональных рисков, дог № 045-20/	
		8 000,00		Подклчение теплового оборудования (электрическая сковорода, печь), дог № 6А-23 о	
		0,09	292	Пени Страховые взносы (0,2%) рег.№4211001274, требование №421123100041602 от 16.	
		-19 860,00	310	ВОЗВРАТ СТЕДСТВ Приобретение зимней палатки КУБ (4.0*2.0*2.0) с печкой, предопла	
		46 340,00		Приобретение зимней палатки КУБ (4.0*2.0*2.0) с печкой, дог № 107 от 22.02.2023,	
		39 720,00		Приобретение зимней палатки КУБ (4.0*2.0*2.0) с печкой, предоплата 30% по счету	
		21 750,00		Приобретение облучателя, дог 16/02/2023 от 16.02.2023, УПД № 132 от 16.02.2023,	
		2 205,00	344	Приобретение замка врезного ЗВ8-4, дог № 16 от 24.03.2023, УПД № 124566 от 27.03	
		7 000,02		Приобретение кабеля, дог № 14 от 01.02.2023, т/н № 37 от 03.02.2023, НДС нет	
		61 170,00		Приобретение ограждения для стойки охраны с дверью, дог № 6 от 01.02.2023, УПД №	
		5 940,00		Приобретение смесителя для ванны, дог № 107 от 27.03.2023, УПД № ЦБ-192 от 27.03	
		3 319,20	346	Приобретение антисептика для рук, дог № 169 от 14.02.2023, т/н № 169 от 14.02.20	
		7 500,00		Приобретение бумаги, дог № 12/23 от 30.01.2023, с/ф № 685 от 31.01.2023, т/н № 8	
		4 176,00		Приобретение доводчика, дог № 16 от 24.03.2023, УПД № 124566 от 27.03.2023, В Т.	
	1 153 730,00	585 225,83			

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

Гордеева Наталья Владимировна