

Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2 квартал 2023 года (внебюджетные средства)

Остаток на лицевом счете на 01.04.23	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2 кв	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.23
828 406,24	516 360,00				400 139,22
		13 151,13	211	//ВЗС//0-00//LJ478,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LJ47820410	
		19 724,69		//ВЗС//0-00//LJ478,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LJ47820425	
		3 387,97		//ВЗС//0-00//LJ478,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LJ47820608	
		98 528,29		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 1пол. 04.2023г реестр 629 Договор	
		123 124,46		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 2пол. 03.2023г реестр 629 Договор	
		58 482,57		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 2пол. 05.2023г реестр 629 Договор	
		47 279,00		Единый налоговый платеж, НДС нет	
		109 103,46	213	Единый налоговый платеж, НДС нет	
		271,87		Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211001274 за 1пол 04.2023г.,НДС	
		313,31		Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211001274 за 2пол 03.2023г.,НДС	
		142,23		Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211001274 за 2пол 05.2023г.,НДС	
		667,58	221	Услуги связи (03.2023 г.), л/с № 642000038832, с/ф № 640.00031398-	
		630,00		Услуги связи (04.2023 г.), л/с № 642000038832, с/ф № 640.00044369-	
		630,00		Услуги связи (05.2023 г.), л/с № 642000038832, с/ф № 640.00068735-	
		1 200,00		Услуги связи (видеосъемка за 02.2023	
		1 200,00		Услуги связи (видеосъемка за 03.2023	
		1 200,00		Услуги связи (видеосъемка за 04.2023	
		5 000,00	225	Акарицидная обработка территории (13 000 м2), дог № 17/05/23 от	
		9 100,00		Замена ТЭНа, прокладки ТЭНа, дог № 31А-23 от 10.05.2023, акт № 352	
		26 020,00		Замена электронной платы ПРЭМ, настройка СИ расходомера, дог №	
		12 900,00		Заправка картриджа, дог № 107/05/23 от 05.05.2023, УПД № 135	
		3 159,60		Поверка весов платформенных электронных, настольных, дог №	
		1 354,12		Поверка весов платформенных электронных, настольных,	
		3 686,80		Поверка датчиков давления, дог № 245 от 21.04.2023, акт № 14/1286 от	
		1 580,05		Поверка датчиков давления, предоплата 30% по счету №	
		8 000,00	226	Курсы: "Правила технической эксплуатации тепловых	
		42 200,00		Мед. осмотр, Маммография, УЗИ малого таза (27 чел.), дог № 196/р	

		1 050,00		Периодический мед. осмотр (1 чел.), дог № 196/р от 28.03.2023,	
		6 000,00		Предоставление права работы с АИС "ДОУ" и информационно-	
		0,82	292	Пени Страховые взносы (0,2%) рег.№4211001274, требование	
		69 500,00	310	Приобретение принтера, МФУ лазерного, дог № 219 от	
		8 300,00		Приобретение стенда ПВХ, дог № 107 от 03.05.2023, УПД № 727 от	
		585,00	344	известь -паста дог. №125 от 03.04.2023, УПД №362 от	
		14 540,00		приобретение писуар,кран-букс,подводка,арматура, дог. №024	
		8 883,00		кабель высокочастотный дог.№271 от 07.04.2023 ,УПД №179 от	
		10 374,00		Приобретение удлинителя с сетевым фильтром, удлинителя с	
		25 308,00		Приобретение шпатлевки, эмали, краски, грунтовки, дог №	
		85 087,00		Приобретение штукатурки, шпатлевки, краски, эмали, дог №	
		27 000,00		Стеклопакет,блокиратор поворота дог. №24 от03.04.2023 , УПД №33	
		8 420,99	346	ведро,тарелки, ложки,супница, дог. №542 от 03.04.2023, УПД №УТ-	
		5 123,70		жидкое мыло,кисть побелочная,ножницы дог. №125 от	
		12 566,40		Приобретение бумаги, дог № 107/23 от 15.05.2023, с/ф № 3281 от	
		12 750,00		Приобретение доводчика VIZIT-BC5055, дог № 01-05/23 от	
		420,98		Приобретение ламп светодиодных, дог № 41409455 от 17.05.2023, УПД	
		7 890,00		Приобретение накопителя твердотельного, дог № 219 от	
		4 966,00		Приобретение ткани, ниток, молнии метражной, ленты, дог № 107 от	
		7 680,00		Приобретение чистящих, моющих средств, гастроемкости, дог №	
		36 144,00	349	Приобретение бланков аттестатов, твердой обложки для аттестатов,	
	516 360,00	944 627,02			

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

Гордеева Наталья Владимировна