

**Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их  
расходовании за 4 квартал 2023 года (внебюджетные средства)**

Остаток на лицевом счете на 01.10.23	Сумма дохода от оказания платных услуг за 4 кв	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.12.23
318,873.30	1,528,644.00				241,316.09
		8,091.53	211	//ВЗС//0-00//LJ478,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LJ478210090	
		20,587.39		//ВЗС//0-00//LJ478,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LJ478211070	
		19,725.64		//ВЗС//0-00//LJ478,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LJ478212070	
		18,041.15		//ВЗС//0-00//LJ478,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LJ478212260	
		150,781.31		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 1пол. 12.2023г реестр 629 Договор	
		26,163.87		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 2пол. 09.2023г реестр 629 Договор	
		159,841.02		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 2пол. 10.2023г реестр 629 Договор	
		159,530.22		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 2пол. 11.2023г реестр 629 Договор	
		84,087.00		Единый налоговый платеж, НДС нет	
		194,054.56		213	Единый налоговый платеж, НДС нет
		388.08	Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211001274 за 1пол 12.2023г.,НДС		
		78.75	Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211001274 за 2пол 09.2023г.,НДС		
		414.81	Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211001274 за 2пол 10.2023г.,НДС		
		412.10	Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211001274 за 2пол 11.2023г.,НДС		
		649.44	221	Услуги связи (09.2023 г.), л/с № 642000038832, с/ф № 640.00121435-	
		630.00		Услуги связи (10.2023 г.), л/с № 642000038832, с/ф № 640.00133288-	
		630.00		Услуги связи (11.2023 г.), л/с № 642000038832, с/ф № 640.00146657-	
		1,006.45		Услуги связи (видеосъемка за 10.2023	
		1,200.00		Услуги связи (видеосъемка за 11.2023	
		12,900.00	225	Заправка картриджа, дог № 107/12/23 от 05.12.2023, УПД № 361	
		7,000.00		226	Курсы повышения квалификации (1 чел.), дог № 0358 от 24.10.2023,
		10,000.00	Курсы повышения квалификации, дог № 107 от 29.11.2023,		
		1,300.00	Мед. осмотр (1 чел.), УЗИ малого таза (1 чел.), дог №107/8 от		
		47,750.00	Мед. осмотр (32 чел.), Маммография (19 чел.), УЗИ малого		
		4,497.36	Санитарно-эпидемиологические услуги, дог № 1226-ГДиП от		
		1,927.44	Санитарно-эпидемиологические услуги, предоплата 30% по счету №		
		631.00	Формирование пакета документов д/изготовления ЭЦП, дог № 656 от		
		9,506.25	310		Приобретение жалюзи, дог № ВК- П-КР-21123 от 09.11.2023, т/н № 512

		26,120.00		Приобретение кресла руководителя (кожа корич.), дог № 107 от	
		18,000.00		Приобретение развивающего детского коврика "Мякий пол", дог	
		44,090.00		Приобретение стремянки, дог № S ДП125754/9 от 11.12.2023, УПД	
		650.00	343	Приобретение масла 4-х контактного (полусинтетика), дог №	
		13,733.50	344	Приобр. саморезов, дюбель-гвоздей, шпатлевки, клея монтаж.,	
		22,298.00		Приобрет. листа гипсокарт., шпатлевки, дюбель-гвоздей,	
		6,741.00		Приобретение герметика, клея монтажного, пены монтажной, дог	
		92,600.00		Приобретение кабеля силового, кабель-канала, дюбель/саморезов,	
		27,065.00		Приобретение подводки гибкой, сифона, кран-буксы, бачка	
		71,549.82		Приобретение светильников люмин., дог № 568 от 26.10.2023,	
		26,316.00		Приобретение светильников светодиодных, дог № 40596613 от	
		9,412.08		Приобретение светильников светодиодных, драйвера	
		51,517.00		Приобретение эмали, краски, дюбель-гвоздей, плитусов, дог №	
		11,000.00	346	Приобретение бумаги ксероксной, дог № 514 от 27.09.2023, т/н № 514	
		8,425.00		Приобретение бумаги, дог № 107 от 09.10.2023, с/ф № 7122 от	
		13,000.00		Приобретение датчика избыточного давления СДВ-И-1,6 Мпа, дог №	
		21,900.00		Приобретение доводчиков, извещателей дымовых, дог № 01-	
		10,100.00		Приобретение дозатора д/жидкого мыла, дог № 568 от 26.10.2023, т/н	
		31,249.44		Приобретение лампы дуговой вольфрамовой, лампы	
		14,400.00		Приобретение моющего средства д/посудомоечных машин, дог 3	
		15,570.00		Приобретение платы автоматки, диска терочного, петли креп.двери	
		2,774.00		Приобретение ремня шнека, дог № 107 от 10.11.2023, УПД № МЕХ-	
		71,915.00		Приобретение свето-звукового устройства МАЯК 12, прибора	
		40,450.00		Приобретение столешницы, дог № 62 от 10.11.2023, УПД № 73 от	
		13,500.00		Приобретение чистящих, моющих средств, дог № 107 от 09.10.2023,	
	1,528,644.00	1,606,201.21			

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

Гордеева Наталья Владимировна  
Фатуранская Ольга Константиновна