

МАОУ "СОШ № 81"

руб.

Остаток на лицевом счете на 01.10.22	Сумма дохода от оказания платных услуг за 4кв.2022год	Сумма израсходованн ых средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.12.22
128 421,83	267 685,00				250 014,01
		304,00	211	//ВЗС//0-00//LF695,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LF6952121301 от	
		9 917,00	211	//ВЗС//0-00//ЗП за 11.2022 г. по реестру № 81, сог-но дог.26062631,НДС нет	
		1 372,00	211	//ВЗС//0-00//ЗП за 11.2022г по р-ру Z_0000357815_20221213_03.txt,НДС нет	
		1 732,00	211	НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,ЗП	
		1 036,00	211	НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,ЗП	
		9 463,00	211	//ВЗС//0-00//ЗП за 11.2022 г. по реестру № 811, сог-но дог.26062631,НДС нет	
		1 522,00	211	//ВЗС//0-00//ЗП за 11.2022г по р-ру Z_0000357815_20221213_05.txt,НДС нет	
		304,00	211	//ВЗС//0-00//LF695,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№LF6952121303 от	
		1 300,00	211	НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,ЗП	
		8 700,00	211	//ВЗС//0-00//ЗП за 12.2022 г. по реестру № 81, сог-но дог.26062631,НДС нет	
		2 931,50	213	Страх.взносы за периоды с 01.01.2017г., ЗП 11.2022г.,НДС нет	
		679,57	213	Страх.взносы на ФФ ОМС с 01.01.2017г, ЗП 11.2022г.,НДС нет	
		371,20	213	Страх взносы нетрудосп с 01.01.17,ФСС,ЗП 11.2022г.,НДС нет	
		21,75	213	Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС 0,2%),рег.ном.4211001280 за	

		1 754,50	213	Страховые взносы за периоды с 01.01.2017г., ЗП 11.2022г., НДС нет	
		406,72	213	Страховые взносы на ФФ ОМС с 01.01.2017г., ЗП 11.2022г., НДС нет	
		216,05	213	Страховые взносы нетрудоспособных с 01.01.17, ФСС, ЗП 11.2022г., НДС нет	
		15,95	213	Страховые взносы на обязательный социальный страхование от несчастных случаев (ФСС 0,2%), рег. номер 4211001280 за	
		2 200,00	213	Страховые взносы за периоды с 01.01.2017г., ЗП 12.2022г., НДС нет	
		290,00	213	Страховые взносы нетрудоспособных с 01.01.17, ФСС, ЗП 12.2022г., НДС нет	
		20,00	213	Страховые взносы на обязательный социальный страхование от несчастных случаев (ФСС 0,2%), рег. номер 4211001280 за	
		510,00	213	Страховые взносы на ФФ ОМС с 01.01.2017г., ЗП 12.2022г., НДС нет	
		691,20	225	Предоплата 30% за поверку счетчика воды, дог. 495 от 29.11.2022г, счет	
		6 165,01	226	За услуги по сопровождению адаптированного комплекта СПС	
		781,00	226	Услуги контент фильтрации в сети интернет (сентябрь 2022 г.), контракт	
		1 400,00	226	курсы повышения квалификации (1 чел), дог. 30822/02 от 28.10.2022г, счет № ИПГУ-	
		6 165,01	226	За услуги по сопровождению адаптированного комплекта СПС	
		32 340,00	226	//ВЗС//0-00//Оплата проезда, найм жилья в служебной командировке, заявление от	
		9 890,00	226	//ВЗС//0-00//Оплата проезда, найм жилья в служебной командировке, заявление от	
		781,00	226	Услуги контент фильтрации в сети интернет (октябрь 2022 г.), контракт	
		781,00	226	Услуги контент фильтрации в сети интернет (ноябрь 2022 г.), контракт	
		6 165,01	226	За услуги по сопровождению адаптированного комплекта СПС	
		781,00	226	Услуги контент фильтрации в сети интернет (декабрь 2022 г.), контракт	
		1 205,35	310	УЧРА учебники, дог. 1 от 16.12.2022г, с-ф № 70 от 16.12.2022г, т.н. 70 от	

		32 380,00	310	видеокамера TRASSIR TR ,дог. 29054 от 12.12.2022г, УПД № НФ-928 от	
		1 500,00	346	извещатель дымовой ДИП-34А-03 (ИП212-34А), дог. П-220812 от 25.08.2022г, УПД	
	267 685,00	146 092,82			

Исполнители:

Доходы: бухгалтер 2 категории

Расходы: ведущий бухгалтер

тел.54-75-26

Овчинникова Елена Юрьевна

Гордеева Наталья Владимировна