

Параметры: Период: 01.04.2025 - 30.06.2025
 Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ
 "Лицей "Ступени"" за 2 кв 2025г

	Начальный остаток	Кассовое поступление	Кассовое выбытие	Конечный остаток
Добровольные 2004	667 170,74	552 000	372 773,28	846 397,46
155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)				
Добровольные пожертвования		552 000		
225, Работы, услуги по содержанию имущества			1 700	
ООО "Стилма-ДВ"				
Оплата по счету №2686 от 22.05.25г., 2746 от 26.05.25г. за заправку картриджа. В т.ч. НДС - 283.33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			1 700	
226, Прочие работы, услуги			113 990,1	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Апрель 2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Июнь 2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Май 2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Март 2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			13 050	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Апрель 2025г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г..			4 307	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Апрель 2025г. согл. договора ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			4 307	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Март 2025г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г..			4 110	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Март 2025г. согл. договора ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			4 110	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой Май 2025г. согл. договора ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			3 567	
Оплата труда за услуги по обслуживанию детей в столовой за Май 2025г. согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г..			3 567	
Казначейство России (ФНС России)			37 647	
Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл			4 500	
Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			4 500	
. НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. .			1 176	
. НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			1 950	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл.			4 500	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ №01 от 01.09.2021г..			4 132,5	
(Единый налоговый платеж) Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согласно договора ГПХ ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			4 132,5	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. .			615	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г. .			1 791	
(ЕНП). НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			1 950	
ЕНП Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл			4 500	
ЕНП НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			1 950	
НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.			1 950	
УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО, л/с 04224Ф22270)			175,1	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ ГПХ №1/2024 от 24.09.2024г.			45,65	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 03.2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			30	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 04.2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			30	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 05.2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			30	
РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 06.2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. .			30	

РН 2707153828. Страх. взн. от несч. случ. на произв. 0,2% за услуги по обслуживанию детей в столовой согласно договора ГПХ №01 от 01.09.2021г. НДС не обл.			9,45	
342, Увеличение стоимости продуктов питания				
ООО "Водопад-27"			72 410	
Оплата по УПД № 5742,5743 от 07.04.25г, 5946 от 09.04.25г, 6212,6297 от 12.04.25г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС-705.24 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			14 810	
Оплата по УПД № 6483 от 16.04.25г, 6597 от 17.04.25г, 7023 от 19.04.25г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС-471.42 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			9 900	
Оплата по УПД № 7124 от 22.04.25г, 7210 от 23.04.25г, 7400 от 25.04.25г., 7483 от 26.04.25г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС-471.42 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			13 200	
Оплата по УПД № 7742,7744 от 30.04.2025 г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 300.00 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			6 300	
Оплата по УПД № 7935 от 06.05.2025 г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 142.86 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			3 000	
Оплата по УПД №11016 от 20.06.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 142.86 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			3 000	
Оплата по УПД №8218 от 08.05.25г., №8240 от 12.05.2025 г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 314.29 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			6 600	
Оплата по УПД №8553, 8556 от 15.05.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 314.29 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			6 600	
Оплата по УПД №8859 от 20.05.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 142.86 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			3 000	
Оплата по УПД №8956 от 21.05.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 142.86 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			3 000	
Оплата по УПД №9377 от 28.05.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 142.86 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			3 000	
344, Увеличение стоимости строительных материалов				
ООО "Юнион"			59 000	
Оплата по счету №494 от 03.06.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (линолеум, клей). В т.ч. НДС - 9833.33 (в соотв. с Законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			59 000	
346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов				
ООО "Индиго Сервис"			50 285,4	
Оплата по счету №22 от 15.05.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовые полотенца, бумага туалетная, жидкое крем-мыло). В т.ч. НДС - 8380.90 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			50 285,4	
ООО "Медитек"				
Оплата по счету № 562 от 28.04.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (бахилы). (в соотв. с Законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)			40 800	
ООО "Мир Упаковки"				
Оплата по счету №1096 от 14.04.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики пластиковые). В т.ч. НДС - 5 764,63 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)			34 587,78	
Итого	667 170,74	552 000	372 773,28	846 397,46