

Период: 01.07.2025 - 30.09.2025

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств МАОУ  
"Лицей "Ступени"" за 3 кв 2025г

|                                                                                                                                                                     | Начальный<br>остаток | Кассовое<br>поступление | Кассовое<br>выбытие | Конечный<br>остаток |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                     |
|                                                                                                                                                                     |                      |                         |                     |                     |
| <b>Добровольные 2004</b>                                                                                                                                            | <b>846 397,46</b>    | <b>443 400</b>          | <b>797 964,23</b>   | <b>491 833,23</b>   |
| 155, Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                  |                      | 443 400                 |                     |                     |
| Добровольные пожертвования                                                                                                                                          |                      | 443 400                 |                     |                     |
| 225, Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                         |                      |                         | 31 500              |                     |
| ИП Собянин Олег Васильевич                                                                                                                                          |                      |                         |                     |                     |
| Оплата по счету № 47 от 25.08.2025г. за перетяжка дивана, тахты. Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                                |                      |                         | 30 000              |                     |
| ООО "Профилактика"                                                                                                                                                  |                      |                         |                     |                     |
| Оплата по счету №2613 от 19.09.2025г., за дезинфекцию кулера. Без НДС. (В соответствии с законом №223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                           |                      |                         | 1 500               |                     |
| 226, Прочие работы, услуги                                                                                                                                          |                      |                         | 39 060              |                     |
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК                                                                                                                                   |                      |                         |                     |                     |
| Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Август 2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.Без НДС                                      |                      |                         | 13 050              |                     |
| Оплата труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за Июль 2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г.Без НДС                                        |                      |                         | 13 050              |                     |
| Казначейство России (ФНС России)                                                                                                                                    |                      |                         |                     |                     |
| (ЕНП) НДФЛ с оплаты труда за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС                                         |                      |                         | 1 950               |                     |
| 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. Без НДС                                           |                      |                         | 1 950               |                     |
| ЕНП.Взносы по обязательному соц страхованию с оплаты труда согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. НДС не обл                                                       |                      |                         | 4 500               |                     |
| УФК по Хабаровскому краю (ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО, л/с 04224Ф22270)                                                                                         |                      |                         |                     |                     |
| РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 07.2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС. |                      |                         | 30                  |                     |
| РН 2707153828.Страх.взн.от несч.случ.на произв.0,2% за услуги по обслуживанию аквариумов в учреждении за 08.2025г. согл. договора ГПХ № 12 от 01.10.2018г. Без НДС. |                      |                         | 30                  |                     |
| 310, Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                          |                      |                         | 261 746,01          |                     |
| ИП Орлов Андрей Александрович                                                                                                                                       |                      |                         |                     |                     |
| Доплата по УПД № ИП0000002534 от 05.09.2025г. за увеличение стоимости основных средств (жалюзи). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                |                      |                         | 24,19               |                     |
| Оплата по счету № ИП0000002369 от 20.08.2025г. за увеличение стоимости основных средств (жалюзи). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)               |                      |                         | 4 821,82            |                     |
| ООО "ВИТРИНА"                                                                                                                                                       |                      |                         |                     |                     |
| Оплата по счету № 849 от 19.08.2025г. за разработку макета и печать баннер. Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                     |                      |                         | 7 600               |                     |
| ООО "СПОРТКОМПЛЕКТ"                                                                                                                                                 |                      |                         |                     |                     |
| Оплата по счету № ЦБ-74 от 18.07.2025г. за спорт.товары Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                                         |                      |                         | 32 680              |                     |
| ООО "Школяр"                                                                                                                                                        |                      |                         |                     |                     |
| Оплата по счету № 121 от 30.07.2025г. за увеличение стоимости основных средств (стул ученический). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)              |                      |                         | 171 720             |                     |
| Оплата по счету №147 от 04.09.2025г. за доску магнитно-маркерную. Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                               |                      |                         | 44 900              |                     |
| 342, Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                         |                      |                         | 48 220              |                     |

|                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| ООО "Водопад-27"                                                                                                                                                                                 |                   |                |                   |                   |
| Оплата по счету № 17711 от 23.09.2025г. за воду питьевую. В т.ч НДС - 161,90 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                                                         |                   |                | 3 400             |                   |
| Оплата по счету №17808 от 24.09.2025г. за воду питьевую. В т.ч НДС 194,29 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                                                            |                   |                | 4 080             |                   |
| Оплата по счету №47899 от 19.09.2025г. за воду питьевую. В т.ч НДС 194,29 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                                                            |                   |                | 4 080             |                   |
| Оплата по УПД № 17093 от 12.09.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 210,48 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                      |                   |                | 4 420             |                   |
| Оплата по УПД № 17180 от 15.09.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 194,29 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                      |                   |                | 4 080             |                   |
| Оплата по УПД № 17445 от 18.09.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 178,10 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                      |                   |                | 3 740             |                   |
| Оплата по УПД №14412 от 02.08.2025г. 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 №15777 от 23.08.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 226,67 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                       |                   |                | 4 760             |                   |
| Оплата по УПД №16106 от 28.08.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 161,90 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                       |                   |                | 3 400             |                   |
| Оплата по УПД №16685,16687 от 06.09.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 437,15 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                 |                   |                | 9 180             |                   |
| Оплата по УПД №16886 от 10.09.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (вода питьевая). В т.ч. НДС - 194,29 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                       |                   |                | 4 080             |                   |
| 344, Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                |                   |                | 57 974,86         |                   |
| ООО "Мистер"                                                                                                                                                                                     |                   |                |                   |                   |
| Оплата по счету № 7280 от 14.07.2025г. за увелич стоимости мат.запасов (краска вл,пигмент,эмаль). В т.ч. НДС - 9 662,48 ( в соотв. с законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.)                          |                   |                | 57 974,86         |                   |
| 346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                                                                            |                   |                | 359 463,36        |                   |
| Индивидуальный предприниматель Величина Екатерина Сергеевна                                                                                                                                      |                   |                | 8 496             |                   |
| Оплата по счету № ВЕ00-006983 от 02.09.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (листовки). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                               |                   |                | 8 496             |                   |
| ООО "Замки"                                                                                                                                                                                      |                   |                |                   |                   |
| Оплата по счету № 1/00211 от 25.08.2025г. за увеличение стоимости мат.запасов (замок врезной). В т.ч. НДС - 414,83 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                   |                   |                | 2 489             |                   |
| ООО "Индиго Сервис"                                                                                                                                                                              |                   |                | 102 806,4         |                   |
| Оплата по счету № 39 от 14.08.2025г. за увеличение стоимости мат.запасов (листовые полотенца, бумага туалетная, мыло жидкое). В т.ч. НДС - 17 134,40 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.) |                   |                | 102 806,4         |                   |
| ООО "Мир Упаковки"                                                                                                                                                                               |                   |                |                   |                   |
| Оплата по счету № 332 от 01.08.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (стаканчики пластик, диспенсеры). В т.ч. НДС - 19 294,80 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                  |                   |                | 115 768,8         |                   |
| Оплата по счету № 343 от 04.08.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (картридж мыло-крем). В т.ч. НДС - 296,67 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                 |                   |                | 1 780             |                   |
| ООО "САНВЭЙ ДВ"                                                                                                                                                                                  |                   |                |                   |                   |
| Оплата по счету № 494 от 01.08.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (мыло жидкое, освежитель воздуха). В т.ч. НДС - 1 994,52 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                  |                   |                | 11 967,16         |                   |
| ООО "Фирма 2К"                                                                                                                                                                                   |                   |                |                   |                   |
| Оплата по счету № 497 от 25.08.2025г. за увеличение стоимости мат запасов (диск, батареек, чернила). В т.ч. НДС - 8459,33 (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                            |                   |                | 50 756            |                   |
| ООО "Школяр"                                                                                                                                                                                     |                   |                |                   |                   |
| Доплата по счету № 121 от 30.07.2025г. за увеличение стоимости мат. запасов (сидение и спинка для стула). Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                    |                   |                | 22 000            |                   |
| Оплата по счету №147 от 04.09.2025г. за столешницу. Без НДС (в соотв. с Законом 223-ФЗ от 18.07.2011г.)                                                                                          |                   |                | 43 400            |                   |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                     | <b>846 397,46</b> | <b>443 400</b> | <b>797 964,23</b> | <b>491 833,23</b> |