

МБУ ДЕТСАД N 169 /ЗАВОД

руб.

Остаток на лицевом счете на 01.04.22	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2кв.2022 г.	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.22
119 255,72	61 875,50				14 959,77
		2 213,33	211	//ВЗС//0-00//Заработная плата за 04.2022г.,реестр 416 договор 26002538, НДС нет	
		822,65		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 05.2022г.,реестр 416 договор 26002538, НДС нет	
		5 410,13		//ВЗС//0-00//ЗП за 04.2022г., согласно реестра Z_0000369392_20220425_05.txt,НДС нет	
		5 498,51		//ВЗС//0-00//ЗП за 04.2022г., согласно реестра Z_0000369392_20220525_05.txt,НДС нет	
		13 441,27		//ВЗС//0-00//ЗП за 04.2022г.,НДС нет	
		3 969,21		//ВЗС//0-00//ЗП за 05.2022г., согласно реестра Z_0000369392_20220624_05.txt,НДС нет	
		5 081,05		//ВЗС//0-00//ЗП за 05.2022г.,НДС нет	
		3 969,00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,ЗП 04.2022г.,НДС нет	
		1 475,00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,ЗП 05.2022г.,НДС нет	
		885,43		213	Страх взносы нетрудосп с 01.01.17,ФСС,ЗП 04.2022г.,НДС нет
		329,09	Страх взносы нетрудосп с 01.01.17,ФСС,ЗП 05.2022г.,НДС нет		
		6 717,09	Страх.взносы за периоды с 01.01.2017г., ЗП 04.2022г.,НДС нет		
		2 496,55	Страх.взносы за периоды с 01.01.2017г., ЗП 05.2022г.,НДС нет		
		61,07	Страх.взносы на обязат.соц.страхов.(0,2%) р-н 4211002113, ЗП 04.2022г, НДС нет		
		22,69	Страх.взносы на обязат.соц.страхов.(0,2%) р-н 4211002113, ЗП 05.2022г, НДС нет		

		1 557,14		Страх.взносы на ФФ ОМС с 01.01.2017г, ЗП 04.2022г.,НДС нет	
		578,74		Страх.взносы на ФФ ОМС с 01.01.2017г, ЗП 05.2022г.,НДС нет	
		4 425,00	223	Электроэнергия (март 2022 г.), дог №100515 от 31.01.2022, с/ф и акт №74932/601 от 31.03.2022,В Т.Ч. НДС 737,5	
		6 030,00	225	Предоплата 30% устройство площадки под мусорный бак, дог. 07/06-22 от 07.06.2022г, счет 7 от 07.06.2022г,НДС нет	
		4 270,52	226	ГПХ за 03.2022,Хапонова А.В.,занятия по коррекции и развитию речи,прил.№2 к дог.№01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 31.03.2022,НДС нет	
		3 997,81		ГПХ за 04.2022,Хапонова А.В.,занятия по коррекции и развитию речи,прил.№2 к дог.№01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 29.04.2022,НДС нет	
		2 039,61		ГПХ за 05.2022,Хапонова А.В.,занятия по изодеятельности ,прил.№2 к дог.№01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 31.05.2022,НДС нет	
		639,00		НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, ГПХ за 03.2022,Хапонова А.В.,прил.№2 к дог.№01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 31.03.2022,НДС нет	
		597,00		НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, ГПХ за 04.2022,Хапонова А.В.,прил.№2 к дог.№01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 29.04.2022,НДС нет	
		305,00		НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл. налоговый агент, ГПХ за 05.2022,Хапонова А.В.,прил.№2 к дог.№01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 31.05.2022,НДС нет	
		250,39		Страх взносы на ОМС,ГПХ за 03.2022,Хапонова А.В.,прил.№2 к дог.№01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 31.03.2022,НДС нет	
		234,33		Страх взносы на ОМС,ГПХ за 04.2022,Хапонова А.В.,прил.№2 к дог.№01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 29.04.2022,НДС нет	
		119,58		Страх взносы на ОМС,ГПХ за 05.2022,Хапонова А.В.,прил.№2 к дог.№01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 31.05.2022,НДС нет	

		1 080,09		Страховые взносы, ГПХ за 03.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 31.03.2022, НДС нет	
		1 010,86		Страховые взносы, ГПХ за 04.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 29.04.2022, НДС нет	
		515,81		Страховые взносы, ГПХ за 05.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2022 от 10.01.2022, акт бн от 31.05.2022, НДС нет	
		75 428,00	344	профнастил, труба профильная, цемент, эмаль, грунт, дог. 06/06/1-22 от 06.06.2022г, с-ф 10 от 06.06.2022г, т.н. 66 от 06.06.2022, НДС нет	
		8 007,50		эмаль, дог. 725 от 01.06.2022г, УПД 725 от 01.06.2022г, НДС нет	
		2 693,00	346	валик, кисть плоская, дог. 725 от 01.06.2022г, УПД 725 от 01.06.2022г, НДС нет	
	61 875,50	166 171,45			

Исполнители:

Доходы: бухгалтер

Овчинникова Елена Юрьевна

Расходы: ведущий бухгалтер
тел.54-75-26

Гордеева Наталья Владимировна