

МБУ ДЕТСАД N 169 /ЗАВОД

руб.

| Остаток на лицевом счете на 01.10.22 | Сумма дохода от оказания платных услуг за 4кв.2022г. | Сумма израсходованных средств | Экономические статьи | | Остаток на лицевом счете на 31.12.22 |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|
| 18 980,02 | 137 051,00 | | | | 86 561,48 |
| | | 626,00 | 211 | НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,ЗП 09.2022г.,НДС нет | |
| | | 3 447,13 | 211 | //ВЗС//0-00// Заработная плата за 09/2022 согл.реестра Z_0000369392_20221025_03.txt,НДС нет | |
| | | 730,05 | 211 | //ВЗС//0-00// ЗП за 09.2022г.,НДС нет | |
| | | 1 631,00 | 211 | НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,ЗП 10.2022г.,НДС нет | |
| | | 2 046,15 | 211 | //ВЗС//0-00//ЗП за 10.2022г.,НДС нет | |
| | | 2 156,43 | 211 | //ВЗС//0-00//Заработная плата за 10.2022г.,реестр 416 договор 26002538, НДС нет | |
| | | 6 360,83 | 211 | //ВЗС//0-00//М2701,Перечис-е ден.средств на счета Резидентов//Реестр//№М27012112801 от 28.11.2022,(З | |
| | | 347,39 | 211 | //ВЗС//0-00//ЗП за 10.2022г., согласно реестра Z_0000369392_20221128_05.txt,НДС нет | |
| | | 1 402,00 | 211 | НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,ЗП 11.2022г.,НДС нет | |
| | | 1 724,53 | 211 | //ВЗС//0-00//ЗП за 11.2022г.,НДС нет | |
| | | 5 131,62 | 211 | //ВЗС//0-00//М2701,Перечис-е ден.средств на счета Резидентов//Реестр//№М27012121301 от 13.12.2022,(З | |
| | | 1 225,44 | 211 | //ВЗС//0-00//Заработная плата за 11.2022г.,реестр 416 договор 26002538, НДС нет | |
| | | 1 296,02 | 211 | //ВЗС//0-00//ЗП за 11.2022г., согласно реестра Z_0000369392_20221213_05.txt,НДС нет | |
| | | 1 056,70 | 213 | Страхов.взносы за периоды с 01.01.2017г., ЗП 09.2022г.,НДС нет | |
| | | 244,96 | 213 | Страхов.взносы на ФФ ОМС с 01.01.2017г., ЗП 09.2022г.,НДС нет | |

| | | | | | |
|--|--|----------|-----|---|--|
| | | 139,29 | 213 | Страховые взносы нетрудоспособных с 01.01.17, ФСС, ЗП 09.2022г., НДС нет | |
| | | 9,60 | 213 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование (0,2%) р-н 4211002113, ЗП 09.2022г., НДС нет | |
| | | 2 759,21 | 213 | Страховые взносы за периоды с 01.01.2017г., ЗП 10.2022г., НДС нет | |
| | | 639,64 | 213 | Страховые взносы на ФФ ОМС с 01.01.2017г., ЗП 10.2022г., НДС нет | |
| | | 363,71 | 213 | Страховые взносы нетрудоспособных с 01.01.17, ФСС, ЗП 10.2022г., НДС нет | |
| | | 25,08 | 213 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование (0,2%) р-н 4211002113, ЗП 10.2022г., НДС нет | |
| | | 2 371,51 | 213 | Страховые взносы за периоды с 01.01.2017г., ЗП 11.2022г., НДС нет | |
| | | 549,77 | 213 | Страховые взносы на ФФ ОМС с 01.01.2017г., ЗП 11.2022г., НДС нет | |
| | | 312,61 | 213 | Страховые взносы нетрудоспособных с 01.01.17, ФСС, ЗП 11.2022г., НДС нет | |
| | | 21,56 | 213 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование (0,2%) р-н 4211002113, ЗП 11.2022г., НДС нет | |
| | | 8 831,32 | 223 | Электроэнергия за ноябрь 2022 г, дог № 100515 от 31.01.2022, счет-фактура № 310051/601 от 30.11.2022 | |
| | | 519,00 | 226 | НДФЛ с физ.лиц. источ. которых явл. налоговый агент, ГПХ за 09.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2 | |
| | | 3 477,85 | 226 | ГПХ за 09.2022, Хапонова А.В., занятия по коррекции и развитию речи, прил. №2 к дог. №01/2022 от 12.09.20 | |
| | | 879,31 | 226 | Страховые взносы, ГПХ за 09.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2022 от 12.09.2022, акт бн от 30.09 | |
| | | 203,84 | 226 | Страховые взносы на ОМС, ГПХ за 09.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2022 от 12.09.2022, акт бн от 30.09 | |
| | | 1 021,00 | 226 | НДФЛ с физ.лиц. источ. которых явл. налоговый агент, ГПХ за 10.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2 | |
| | | 6 831,08 | 226 | ГПХ за 10.2022, Хапонова А.В., занятия по коррекции и развитию речи, прил. №2 к дог. №01/2022 от 12.09.20 | |
| | | 1 727,46 | 226 | Страховые взносы, ГПХ за 10.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2022 от 12.09.2022, акт бн от 31.10 | |
| | | 400,45 | 226 | Страховые взносы на ОМС, ГПХ за 10.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2022 от 12.09.2022, акт бн от 31.10 | |
| | | 917,00 | 226 | НДФЛ с физ.лиц. источ. которых явл. налоговый агент, ГПХ за 11.2022, Хапонова А.В., прил. №2 к дог. №01/2 | |

| | | | | | |
|--|------------|-----------|-----|--|--|
| | | 6 132,57 | 226 | ГПХ за 11.2022,Хапонова А.В.,занятия по коррекции и развитию речи,прил.№2 к дог.№01/2022 от 12.09.20 | |
| | | 1 550,90 | 226 | Страховые взносы, ГПХ за 11.2022,Хапонова А.В.,прил.№2 к дог.№01/2022 от 12.09.2022, акт бн от 30.11 | |
| | | 359,53 | 226 | Страх взносы на ОМС,ГПХ за 11.2022,Хапонова А.В.,прил.№2 к дог.№01/2022 от 12.09.2022, акт бн от 30. | |
| | 137 051,00 | 69 469,54 | | | |

Исполнители:

Доходы: бухгалтер

Расходы: ведущий бухгалтер

тел.54-75-26

Овчинникова Елена Юрьевна

Гордеева Наталья Владимировна