

МБУ ДЕТСАД N 169 /ЗАВОД

руб.

Остаток на лицевом счете на 01.01.23	Сумма дохода от оказания платных услуг за 1кв.2023г.	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.03.23
86 561,48	90 726,00				110 031,57
		3 488,22	211	//ВЗС//0-00//М2701,Перечис-е ден.средств на счета Резидентов//Реестр//№М27012012	
		4 116,18		//ВЗС//0-00//М2701,Перечис-е ден.средств на счета Резидентов//Реестр//№М27012022	
		5 238,51		//ВЗС//0-00//М2701,Перечис-е ден.средств на счета Резидентов//Реестр//№М27012031	
		1 245,63		01.2023г.,реестр 416 договор 26002538, НДС нет	
		1 462,43		02.2023г.,реестр 416 договор 26002538, НДС нет	
		1 161,42		12.2022г.,реестр 416 договор 26002538, НДС нет	
		240,50		//ВЗС//0-00//ЗП за 01.2023г., согласно реестра Z_0000369392_20230222_01.txt,НДС	
		1 870,54		//ВЗС//0-00//ЗП за 01.2023г.,НДС нет	
		2 075,75		//ВЗС//0-00//ЗП за 02.2023г.,НДС нет	
		187,05		//ВЗС//0-00//ЗП за 12.2022г., согласно реестра Z_0000369392_20230127_03.txt,НДС	
		2 133,96	//ВЗС//0-00//ЗП за 12.2022г.,НДС нет		
		3 471,00	Единый налоговый платеж, НДС нет		
		8 007,36	213	Единый налоговый платеж, НДС нет	
		17,17		Страховые взносы (0,2%) р-н 4211002113, за 01.2023г.,НДС нет	
		20,17		Страховые взносы (0,2%) р-н 4211002113, за 02.2023г.,НДС нет	
		16,02		Страховые взносы (0,2%) р-н 4211002113, за 12.2022г.,НДС нет	
		12 384,00	225	Стирка ковров, дог № 169 от 10.03.2023, акт № б/н от 17.03.2023, НДС нет	
		1 656,76	226	ГПХ за 01.2023,Хапонова А.В.,занятия по коррекции и развитию речи,прил.№2 к дог.	
		3 808,88		ГПХ за 02.2023,Хапонова А.В.,занятия по коррекции и развитию речи,прил.№2 к дог.	
		4 637,26		ГПХ за 12.2022,Хапонова А.В.,занятия по коррекции и развитию речи,прил.№2 к дог.	
		4 993,87		Единый налоговый платеж ГПХ,НДС нет	

		5 000,00	Оказание услуг по сопровождению сайта, дог № 169 от 09.03.2023, акт б/н от 09.03	
		3,81	(0,2%), рег. ном. 4211002113, ГПХ за 01.2023, Хапонова А.В., прил. №2	
		8,76	(0,2%), рег. ном. 4211002113, ГПХ за 02.2023, Хапонова А.В., прил. №2	
		10,66	(0,2%), рег. ном. 4211002113, ГПХ за 12.2022, Хапонова А.В., прил. №2	
	90 726,00	67 255,91		

Исполнители:
Доходы: бухгалтер
Расходы: ведущий бухгалтер
тел.54-75-26

Овчинникова Елена Юрьевна
Гордеева Наталья Владимировна