

МБУ ДЕТСАД N 169 /ЗАВОД

руб.

Остаток на лицевом счете на 01.04.23	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2кв.2023 г.	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.23
110 031,57	60 069,33				41 048,49
		17 079,34	211	ден.средств на счета Резидентов//Реестр//	
		1 692,45		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 03.2023г.,реестр 416 договор 2600253	
		2 993,09		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 05.2023г.,реестр 416 договор 2600253	
		2 221,76		//ВЗС//0-00//ЗП за 03.2023г.,НДС нет	
		4 122,90		//ВЗС//0-00//ЗП за 05.2023г.,НДС нет	
		4 198,00		Единый налоговый платеж, НДС нет	
		9 692,26	213	Единый налоговый платеж, НДС нет	
		23,34		Страховые взносы (0,2%) р-н 4211002113, за 03.2023г.,НДС нет	
		41,27		Страховые взносы (0,2%) р-н 4211002113, за 05.2023г.,НДС нет	
		5 292,95	226	ГПХ за 03.2023,Хапонова А.В.,занятия по коррекции и развитию речи,прил	
		5 545,81		ГПХ за 04.2023,Хапонова А.В.,занятия по коррекции и развитию речи,прил	
		4 690,71		ГПХ за 05.2023,Хапонова А.В.,занятия по коррекции и развитию речи,прил	
		2 614,89		Единый налоговый платеж ГПХ ,НДС нет	
		5 059,95		Единый налоговый платеж ГПХ,НДС нет	
		12,16		(0,2%),рег.ном.4211002113,ГПХ за 03.2023,Хапонова А.В	
		12,75		(0,2%),рег.ном.4211002113,ГПХ за 04.2023,Хапонова А.В	
		10,78		(0,2%),рег.ном.4211002113,ГПХ за 05.2023,Хапонова А.В	
		31 248,00	310	Детский конструктор,дог № 24/23КФ-1 от 04.04.2023, с/ф и тов.нак № 41	
		32 500,00		Приобретение песочницы со створками ИО-ПЗ, дог № ПР 02-04/23 от 19.04.	
	60 069,33	129 052,41			

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

Овчинникова Елена Юрьевна
Гордеева Наталья Владимировна