Подписано цифровой подписью:
Хрипливец Евгения Владимировна
Дата: 2022.01.26 13:25:08 +07'00'

МБОУ СОШ № 36

Остаток на лицевом счете на 01.01.21	Сумма дохода от оказания платных услуг за 1 кв 2020 год	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.03.21
105,855.05	125,076.00				116,566.61
		24,263.70	211	//ВЗС//0-00//Заработная плата за 01.2021г по реестру 624 в	
		20,204.00		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 01.2021г реестр 624 Договор	
		26,981.70		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 03.2021г реестр 624 Договор	
		6,646.00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,	
		4,031.00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,	
		102.25	213	Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС	
		62.03		Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС	
		2,606.82		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 01.2021г,НДС нет	
		1,581.63		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 03.2021г,НДС нет	
		1,482.30		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 01.2021г., НДС нет	
		899.38		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 03.2021г., НДС нет	
		11,245.03		Страховые взносы ПФС, ЗП за 01.2021г,НДС нет	
		6,822.80		Страховые взносы ПФС, ЗП за 03.2021г,НДС нет	
		287.60	221	Интернет за декабрь 2020г,ЛС 642000057705,С/Ф № 640.00193635-	
		24.00		Предостав. в пользов. WiFi-роутера (интерн) за 12. 2020г,ЛС	
		374.40		Услуги связи за декабрь 2020г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00195455-	
		374.40		Услуги связи за февраль 2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00027570-	
		374.40		Услуги связи за январь 2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00006810-	
		1,000.00	226	информац.-метод. поддержка обр. орган. в рамках системы АИС, дог.	
		369.00		Настройка компьютера для работы в личных кабинетах, дог.№ 47 от	
		781.00		Услуги контент-фильтрации за февраль 2021г, дог1327/21 от	
		781.00		Услуги контент-фильтрации за январь 2021г, дог1327/21 от	

		139.00		Установка открытой части электр.ключа для работы с	
		631.00		Формирование пакета документов для изготов.электрон.цифровой	
		2,300.00	349	Медаль,удостоверение к медали,Контракт № 41456 от	
	125,076.00	114,364.44			

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер Гордеева Наталья Владимировна

доходы бухгалтер 2 кат Жукова Надежда Анатольевна

тел.54-75-26

МБОУ СОШ № 36

Остаток на лицевом счете на 01.04.21	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2 кв 2021 год	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.21
116,566.61	69,835.00				60,392.26
		22,860.70	211	//ВЗС//0-00//Заработная плата за 03.2021г реестр 624 Договор	
		23,152.20		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 04.2021г реестр 624 Договор	
		3,416.00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,	
		3,459.00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,	
		52.56	213	Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС	
		53.22		Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС	
		1,340.11		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 03.2021г,НДС нет	
		1,357.18		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 04.2021г,НДС нет	
		762.01		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 03.2021г., НДС нет	
		771.72		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 04.2021г., НДС нет	
		5,780.87		Страховые взносы ПФС, ЗП за 03.2021г,НДС нет	
		5,854.47		Страховые взносы ПФС, ЗП за 04.2021г,НДС нет	
		187.20	221	Услуги связи за апрель 2021г,ЛС 642000019152,С/Ф № 640.00060625-	
		374.40		Услуги связи за апрель 2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00055204-	
		187.20		Услуги связи за май 2021г,ЛС 642000019152,С/Ф № 640.00076840-	
		374.40		Услуги связи за май 2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00071504-	
		374.40		Услуги связи за март 2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00039061-	
		3,750.00	225	Акарицидная обработка территории,Дог.№ К36 от	
		2,950.00		Поверка преобразователей давления,Договор № 53/06 от	
		1,493.00		ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения апрель	
		1,493.00		ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения май	
		4,479.00		ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения январь-	

		369.00	226	Настройка компьютера для работы в личных кабинетах, дог.№ 233 от	
		5,000.00		Предоставление права работы с АИС "Электронная Школа	
		781.00		Услуги контент-фильтрации за апрель 2021г, Дог. № 1327/21 от	
		781.00		Услуги контент-фильтрации за май 2021г,Дог. № 1327/21 от	
		781.00		Услуги контент-фильтрации за март 2021г, Дог. № 1327/21 от	
		2,400.00		Услуги по сбору и транспортированию опасных	
		31,374.71	344	Краска в/д,эмаль,клей плиточный,шпатлевка,штукатурка,Д	
	69,835.00	126,009.35			

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер Гордеева Наталья Владимировна

доходы бухгалтер 2 кат Жукова Надежда Анатольевна

тел.54-75-26

МБОУ СОШ № 36

Остаток на лицевом счете на 01.07.21	Сумма дохода от оказания платных услуг за 3 кв 2021 год	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.09.21
60,392.26	31,800.00				51,968.86
		381.60	221	Услуги связи за август 2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00121133-	
		190.80		Услуги связи за август2021г,ЛС 642000019152,С/Ф № 640.00115630-	
		190.80		Услуги связи за июль 2021г,ЛС 642000019152,С/Ф № 640.00099846-	
		381.60		Услуги связи за июль 2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00105505-	
		187.20		Услуги связи за июнь 2021г,ЛС 642000019152,С/Ф № 640.00084084-	
		374.40		Услуги связи за июнь 2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00089856-	
		4,881.00	225	Гидравлические испытание,Дог.№ 55/01 от 15.04.2021г,Акт № 680 от	
		3,080.00		Зарядка огнетушителей,Контракт № 133/а-ЗПО от 12.07.2021г,Акт №	
		1,493.00		ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения июнь	
		781.00	226	Услуги контент-фильтрации за август 2021г,Дог. № 1327/21 от	
		781.00		Услуги контент-фильтрации за июль 2021г,Дог. № 1327/21 от	
		781.00		Услуги контент-фильтрации за июнь 2021г,Дог. № 1327/21 от	
		25,066.00	310	Приобретение морозильный ларь Бирюса дог. №09/08 от 08.09.2021,	
		1,654.00	349	Бланк аттеста,твердая обложка,Контракт № 235434 от	

	31,800.00	40,223.40			

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер Гордеева Наталья Владимировна

доходы бухгалтер 2 кат Жукова Надежда Анатольевна

тел.54-75-26

МБОУ СОШ № 36

Остаток на лицевом счете на 01.10.21	Сумма дохода от оказания платных услуг за 4 кв 2021 год	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.12.21
51,968.86	382,993.80				135,153.10
		9,349.00	189	Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),	
		4,209.40	211	//ВЗС//0-00///Заработная плата за 09.2021г,НДС нет	
		4,510.00		//ВЗС//0-00///Заработная плата за 10.2021г,НДС нет	
		4,839.80		//ВЗС//0-00///Заработная плата за 11.2021г,НДС нет	
		8,819.60		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 09.2021г реестр 624 Договор	
		51,701.70		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 10.2021г реестр 624 Договор	
		41,585.80		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 11.2021г реестр 624 Договор	
		1,947.00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,	
		8,399.00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,	
		6,938.00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,	
		29.96	213	Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС	
		129.22		Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС	
		106.71		Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС	
		763.79		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 09.2021г,НДС нет	
		3,295.14		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 10.2021г,НДС нет	
		2,721.55		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 11.2021г,НДС нет	
		434.30		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 09.2021г., НДС нет	
		1,873.70		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 10.2021г., НДС нет	
		1,547.53		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 11.2021г., НДС нет	
		3,294.70		Страховые взносы ПФС, ЗП за 09.2021г,НДС нет	
		14,214.36		Страховые взносы ПФС, ЗП за 10.2021г,НДС нет	
		11,739.98		Страховые взносы ПФС, ЗП за 11.2021г,НДС нет	

		2,076.36	221	Интернет за 10. 2021г,ЛС 642000057705,С/Ф № 640.00155359-	
		2,076.36		Интернет за 11. 2021г,ЛС 642000057705,С/Ф № 640.00169392-	
		60.00		Предостав. в польз.WiFi-роутера за 10.21г,ЛС 642000057705,С/Ф	
		60.00		Предостав. в польз.WiFi-роутера за 11.21г,ЛС 642000057705,С/Ф	
		381.60		Услуги связи за 10.2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00153414-	
		381.60		Услуги связи за 11.2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00167121-	
		190.80		Услуги связи за сентябрь 2021г,ЛС 642000019152,С/Ф № 640.00131797-	
		381.60		Услуги связи за сентябрь 2021г,ЛС 642000037000,С/Ф № 640.00137886-	
		46,432.00	223	Электроэнергия за 11.2021,Дог.№ 100478 от 09.04.2021(срок деств.	
		781.00	226	Услуги контент-фильтрации за сентябрь 2021г,Дог. № 1327/21 от	
		8,000.00		курсы повыш квалиф (1 чел),дог.КемНов-36/2021 от	
		781.00		Услуги контент-фильтрации за ноябрь 2021г,Дог. № 1327/21 от	
		781.00		Услуги контент-фильтрации за октябрь 2021г,Дог. № 1327/21 от	
		46,746.00	344	Приобретение сантехники (труб,заглушек,отводов.,хомутов	
		8,230.00	346	Приобретение БВД (блок вызова домофона) дог.№511 от 19.11.2021	

	382,993.80	299,809.56			

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер Гордеева Наталья Владимировна

доходы бухгалтер 2 кат Жукова Надежда Анатольевна

тел.54-75-26