мбоу оош № 33

Остаток на	Сумма дохода				Остаток на
лицевом	от оказания	Сумма			лицевом
счете на	платных услуг	израсходованны			счете на
01.01.20	за 2020 год	х средств		Экономические статьи	31.03.20
2 325,00	58 187,75				33 477,86
	,	·		3П за 01.2020г по реестру № 33, сог-но	
		10 633,21	211	дог.26062005,НДС нет	
				НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл.	
		1 589,00		налоговый агент,НДС нет	L
				Страх взн на обяз соцстрах от несч	
		24,46	213	случ,(ФСС 0,2%),рег.ном.4211001269 за	
				Страх взн ОМС в ФФ ОМС за	
4.		623,34		01.2020г,,НДС нет	
				Страх взносы нетрудосп с 01.01.17,3П	}
Si		354,45		01.2020г.,ФСС,НДС нет	
7.				Страх.взносы за периоды с	
		2 688,89		01.01.2017г., ЗП 01.2020г.,НДС нет	
				Электроэнергия за январь 2020 г., дог	1
		3 889,23	223	№ 100632 от 27.01.2020, с/ф №	
				Поверка весов настольных,	
		184,58	225	электронных, дог № 205 от 02.03.2020,	
				Информационно-методическая	
		1 000,00	226	поддержка системы АИС, дог № 774 от	
				Предоставление права работы с АИС	
		5 000,00		"Электронная школа 2.0" и информ	
				Услуги по круглосуточной передаче	
		1 000,00		GSM сигналов системы пожарной	
		47.70	000	Налог на доходы физических лиц с	
		47,73	292	доходов, источник,справка № 9546 от	
					}
	-				
					{
	58 187,75	27 034,89			

Зам.гл.бухгалтера

Алейникова Светлана Владимировна

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер доходы ведущий бухгалтер

Гордеева Наталья Владимировна Фатуранская Ольга Константиновна

тел.54-75-26

мбоу оош № 33

Остаток на лицевом счете на 01.04.20	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2020 год	Сумма израсходованны х средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.20
33 477,86	19 995,00				6 441,93
00 477,00	10 000,00			3П за 03.2020г по реестру № 33, сог-но	0 441,93
- (9 459,23	211	дог.26062005,НДС нет	
				НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл.	
		1 413,00		налоговый агент,3П 03.2020 г. ,НДС нет	
				Страх взн на обяз соцстрах от несч	
		21,75	213	случ,(ФСС 0,2%),рег.ном.4211001269 за	
		554.40		Страх взн ОМС в ФФ ОМС за	
		554,48		03.2020г,,НДС нет	
		315,28		Страх взносы нетрудосп с 01.01.17,3П 03.2020г.,ФСС,НДС нет	
V	-	310,20		Страх.взносы за периоды с	
7		2 391,89		01.01.2017г., 3П 03.2020г.,НДС нет	
		2 00 1,00	-	Услуги связи за апрель 2020 г., л/с №	
		187,20	221	642000018452, дог № 20481 от	
			:	Услуги связи за март 2020 г., л/с №	
		187,20		642000018452, дог № 20481 от	
				Замена затвора, замена клапана,	
		2 800,00	225	договор №ЭМ-341-Р от 09.06.2020, акт	
				Испытание эвакуационных пожарных	
		3 000,00		лестниц, договор №1905/20-Л от	
				Настройка компьютера для размещения	
		369,00	226	информации о закупках, договор №50	
		20.00	000	Налог на доходы физических лиц с	
		20,90	292	доходов, источник,справка № 22306 от	
		15 600,00	310	Шкаф для одежды, контракт №15 от 08.06.2020, счф №15 от 08.06.2020,	
	-	15 000,00		Кабель, контракт №0806/20-П от	
		393,00	344	08.06.2020, TH №6/08/1 OT 08.06.2020,	
	4	000,00	344	Клапан, сгон, муфта, контргайка,	
-		7 678,00		договор №39-ИИК-20 от 09.06.2020, тн	
				Датчик пожарный, контракт №0806/20-	
		2 640,00	346	П от 08.06.2020, тн №6/08/1 от	
			1		
	19 995,00	47 030,93			

мбоу оош № 33

Остаток на лицевом счете на 01.07.20	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2020 год	Сумма израсходованны х средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.09.20
6 441,93	0.00				2 104 50
0 44 1,93	0,00			Услуги связи (межгород) за июль 2020	3 104,59
		70,54	221	г., л/с № 642000018452, дог № 20481 от	
		70,54		Услуги связи (межгород) за июнь 2020	
		72,00	ļ	r., π/c № 642000018452, дог № 20481 от	
		72,00		Услуги связи за август 2020 г., л/с №	
		187,20		642000018452, дог № 20481 от	
		<u> </u>		Услуги связи за июль 2020 г., л/с №	
		201,31		642000018452, дог № 20481 от	
				Услуги связи за июнь 2020 г., л/с №	
6		374,40		642000018452, дог № 20481 от	
-				Налог на доходы физических лиц с	
		8,67	292	доходов, источник,(пеня),справка №	
				Страховые взносы на ОМС пени	
		0,22		начиная с 01.01.17,справка № 34423 от	
				Пеня по земельному налогу, решение	
		125,00	295	№2507 от 06.08.2020, НДС нет	
				Приобретение весов электронных, дог	
		2 298,00	310	№08/09 от 08.09.2020, с/ф №158 от	
		_			
				-	
				1	
1-					
	0,00	3 337,34			

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер [,] доходы ведущий бухгалтер

Гордеева Наталья Владимировна Фатуранская Ольга Константиновна

IV KE

мбоу оош № 33

Остаток на лицевом счете на 01.10.20	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2020 год	Сумма израсходованны х средств		Экономические статьи	Остаток на лицевом счете на 31.10.20
3 104,59	76 278,00				49 359,92
0 104,00	70270,00			3П за 11.2020г по реестру № 33, сог-но	49 000,02
		10 925,00	211	дог.26062005,НДС нет	
				НДФЛ с физ.лиц. источ.которых явл.	
		1 633,00		налоговый агент,3П 11.2020 г. ,НДС нет	
				Страх взн на обяз соцстрах от несч	
		25,12	213	случ,(ФСС 0,2%),рег.ном.4211001269 за	
		040.40		Страх взн ОМС в ФФ ОМС за	
		640,46		11.2020г,НДС нет Страх взносы нетрудосп с 01.01.17,3П	
		364,18		11.2020г.,ФСС,НДС нет	
		504,10		Страх.взносы за периоды с	
		2 762,76		01.01.2017г., ЗП 11.2020г.,НДС нет	
			·	Услуги связи за ноябрь 2020 г.,л/с	
		96,62	221	№642000018452, дог №20481 от	
			1	Услуги связи за октябрь 2020 г.,л/с	
		191,35		№642000018452, дог №20481 от	
				Услуги связи за сентябрь 2020 г.,л/с	
		196,61		№642000018452, дог №20481 от	
	/	000 00	000	Настр.компьют.д/работы в	
		369,00	226	лич.кабинетах общерос.офиц. сайтов	
		139,00		Установка откр.части электр. ключа на уже настроенный комп.д/работы с	
		139,00	1	Формирование пакета документов для	
		631,00		изготов. электронной цифровой	
				Налог на доходы физических лиц с	
		10,62	292	доходов, источник,справка № 49874 от	
				Пени по страх взносам врем нетрудосп	
		33,10		с 01.01.17, справка № 49874 от	
				Пени по страх взносам врем нетрудосп	
		4,85		с 01.01.17, справка № 55060 от	
		12,000,00	246	Приобретение доводчиков, дог	
		12 000,00	340	№252/2020 от 11.11.2020, с/ф №174 от	
	76 278,00	30 022,67			

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер доходы ведущий бухгалтер

тел.54-75-26

Гордеева Наталья Владимировна Фатуранская Ольга Константиновна