

**Движение внебюджетных средств МБ НОУ "Лицей № 111" за период с 01.10.2018 г. по 31.05.2019 г. (Платные образовательные услуги)**

Остаток на 01.10.18 г.		43 540,26		
Месяц	Приход	Расход	Поставщик	Назначение платежа
Октябрь	334 155,00	900,00	ооо сибирские сети	интернет
		1 294,00	ифнс по цент.	транспортный налог
		900,00	ооо сибирские сети	интернет
		14 490,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		5 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
		3 000,00	ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		7 684,95	оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		2 057,52	ростелеком	связь
		4,48	ростелеком	междугородняя связь
		271,40	ростелеком	связь
		46 916,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		7 009,00	ифнс	ндфл
		2 750,17	ифнс	страх.взносы на ОМС
		13 427,33	ифнс	страх.взносы на ОПС
		107,85	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		900,00	ооо сибирские сети	интернет
		6 000,00	кемгу	обучение:научные подходы и предметное содержание в подготовке к олимпиаде по географии для школьников(1 чел)
		5 002,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		748,00	ифнс	ндфл
		293,25	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 265,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		7 278,34	пао ск росгосстрах	страховка
<b>Итого</b>	<b>334 155,00</b>	<b>143 299,29</b>		
<b>Остаток на 01.11.2018 г.</b>		<b>234 395,97</b>		
Ноябрь	419 545,00	9 735,31	ооо экотэк	мусор
		8 653,61	ооо экотэк	мусор
		1 618,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		242,00	ифнс	ндфл
		94,86	ифнс	страх.взносы на ОМС
		409,20	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		7 204,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 076,00	ифнс	ндфл
		422,28	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 821,60	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		6 003,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		897,00	ифнс	ндфл
		351,90	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 518,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		7 004,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 046,00	ифнс	ндфл
		410,55	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 771,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		3 502,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		523,00	ифнс	ндфл
		205,27	ифнс	страх.взносы на ОМС
		885,50	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		3 752,50	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		560,00	ифнс	ндфл
		219,94	ифнс	страх.взносы на ОМС
		948,75	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		4 002,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг

		598,00	ифнс	ндфл
		234,60	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 012,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		7 504,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 121,00	ифнс	ндфл
		439,87	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 897,50	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		8 504,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 271,00	ифнс	ндфл
		498,52	ифнс	страх.взносы на ОМС
		2 150,50	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		4 800,00	чпоу кузнецкий учебный центр	обучение на 2 группу допуска по электробезопасности
		3 000,00	ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		130 131,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		19 444,00	ифнс	ндфл
		7 628,33	ифнс	страх.взносы на ОМС
		37 244,17	ифнс	страх.взносы на ОПС
		299,15	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		2 381,19	ростелеком	связь
		26,43	ростелеком	междугородняя связь
		14 490,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		5 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
		23 390,85	оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		900,00	ооо сибирские сети	интернет
		271,40	ростелеком	связь
		14 062,12	ооо экотэк	мусор
		311,00	ооо книжный дом	учебники
		4 950,00	ооо русское слово-учебник	учебники
<b>Итого</b>	<b>419 545,00</b>	<b>358 437,90</b>		
<b>Остаток на 01.12.2018 г.</b>		<b>295 503,07</b>		
<b>Декабрь</b>	282 040,00	1 618,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		242,00	ифнс	ндфл
		94,86	ифнс	страх.взносы на ОМС
		409,20	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		1 566,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		234,00	ифнс	ндфл
		91,80	ифнс	страх.взносы на ОМС
		396,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		3 752,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		3 752,00	исп.лист	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 121,00	ифнс	ндфл
		439,88	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 897,50	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		3 751,50	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		3 751,50	исп.лист	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 122,00	ифнс	ндфл
		439,88	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 897,50	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		8 504,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 271,00	ифнс	ндфл
		498,52	ифнс	страх.взносы на ОМС
		0,01	ифнс	страх.взносы на ОМС
		2 150,50	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		8 004,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 196,00	ифнс	ндфл
		469,20	ифнс	страх.взносы на ОМС
		2 024,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		3 502,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг

		523,00	ифнс	ндфл
		205,28	ифнс	страх.взносы на ОМС
		885,50	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		3 501,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		524,00	ифнс	ндфл
		205,28	ифнс	страх.взносы на ОМС
		885,50	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		4 002,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		598,00	ифнс	ндфл
		234,60	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 012,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		4 002,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		598,00	ифнс	ндфл
		234,60	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 012,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		3 751,50	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		560,00	ифнс	ндфл
		1,00	ифнс	ндфл
		219,94	ифнс	страх.взносы на ОМС
		948,75	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		3 751,50	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		561,00	ифнс	ндфл
		219,94	ифнс	страх.взносы на ОМС
		948,75	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		7 003,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 046,00	ифнс	ндфл
		1,00	ифнс	ндфл
		410,55	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 771,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		7 003,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 047,00	ифнс	ндфл
		410,55	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 771,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		7 203,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 077,00	ифнс	ндфл
		422,28	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 821,60	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		5 603,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		837,00	ифнс	ндфл
		328,44	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 416,80	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		5 002,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		748,00	ифнс	ндфл
		293,25	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 265,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		5 002,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		748,00	ифнс	ндфл
		293,25	ифнс	страх.взносы на ОМС
		1 265,00	ифнс	страх.взносы пенс.страх
		3 000,00	ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		2 280,00	ооо кит сервис	услуги доступа к ПО Doxcell
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		29 368,15	оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		144 586,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		21 604,00	ифнс	ндфл
		8 475,70	ифнс	страх.взносы на ОМС
		41 241,70	ифнс	страх.взносы на ОПС
		332,38	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		7 871,62	ооо перекресток ойл	гсм

		302,67	ростелеком	связь
		900,00	ооо сибирски сети	интернет
		2 066,11	ростелеком	связь
		66,08	ростелеком	междугородняя связь
		39,65	ростелеком	междугородняя связь
		900,00	ооо сибирские сети	интернет
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодтльного оборудования
		14 062,12	ооо экотэк	мусор
		14 062,12	ооо экотэк	мусор
		23 200,00	ооо сибпрофстандарт	спец оценка условий труда
		5 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
		14 490,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		5 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
		14 490,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
<b>Итого</b>	<b>282 040,00</b>	<b>522 708,01</b>		
<b>Остаток на 01.01.2019 г.</b>		<b>54 835,06</b>		
<b>Январь</b>	329 612,00	1 293,00	ифнс по центр.р-ну	транспортный налог
		19 742,80	кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		1 987,18	ростелеком	связь
		289,10	ростелеком	связь
		141 659,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		21 166,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		8 304,10	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		40 543,45	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		325,65	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		3 000,00	ооо цко-сб	передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж"
<b>Итого</b>	<b>329 612,00</b>	<b>238 310,28</b>		
<b>Остаток на 01.02.2019 г.</b>		<b>146 136,78</b>		
<b>Февраль</b>	201 797,00	2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная, автоматическая передача по сетям GSM сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны
		24 000,00	ооо нк-нефть	бензин
		74 200,00	ооо бизнес-техника	комплект программ "первая помощь"
		6 900,00	ооо бизнес-техника	программа для ЭВМ "контент- фильтрация"
		5 003,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		747,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		293,25	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		1 265,00	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		12 600,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы АЭО
		109 079,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		16 296,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		6 394,14	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		31 218,36	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		250,75	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		42,48	ростелеком	междугородняя связь
		16,68	ростелеком	междугородняя связь
		2 023,94	ростелеком	связь
		279,60	ростелеком	связь
		23 072,84	кузбассэнергосбыт	электроэнергия
<b>Итого</b>	<b>201 797,00</b>	<b>335 682,04</b>		
<b>Остаток на 01.03.2019 г.</b>		<b>12 251,74</b>		
<b>Март</b>	338 905,00	2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная, автоматическая передача по сетям GSM сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		141 158,00	СБЕРБАНК	зар.плата

		21 092,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		8 274,75	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		40 400,26	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		324,50	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		5 003,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		747,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		293,25	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		1 265,00	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		1 514,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		226,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		88,74	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		382,80	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		7 323,00	нк-нефть	бензин
		14 125,79	кузбассэнергообл	электроэнергия
		843,04	ростелеком	связь
		61,92	ростелеком	междугородняя связь
		28,32	ростелеком	междугородняя связь
		2 051,95	ростелеком	связь
		1 446,28	ооо нтц арм-регистр	медали, удостоверения
		7 114,50	оао киржачская типография	бланки аттестатов, приложения, твердые обложки
		2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная, автоматическая передача по сетям GSM сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны
		12 600,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
		12 600,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
<b>Итого</b>	<b>338 905,00</b>	<b>306 964,10</b>		
<b>Остаток на 01.04.2019 г.</b>		<b>44 192,64</b>		
<b>Апрель</b>	291 807,00	5 002,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		748,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		293,25	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		1 265,00	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		1 514,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		226,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		88,74	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		382,80	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		124 621,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		18 619,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		7 305,24	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		35 666,74	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		286,48	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		23 723,35	кузбассэнергообл	электроэнергия
		16 600,50	оао киржачская типография	бланки аттестатов,твердая обложка
		3 374,66	ооо нтц арм-регистр	медаль, удостоверение к медали
		9,60	ростелеком	междугородняя связь
		52,80	ростелеком	междугородняя связь
		2 038,90	ростелеком	связь
		370,34	ростелеком	связь
		2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная, автоматическая передача по сетям GSM сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
		12 600,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
<b>Итого</b>	<b>291 807,00</b>	<b>276 788,40</b>		
<b>Остаток на 01.05.2019 г.</b>		<b>59 211,24</b>		
<b>Май</b>	287 517,00	16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования

		1 514,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		226,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		88,74	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		382,80	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		1 462,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		218,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		85,68	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		369,60	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		5 002,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		748,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		293,25	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		1 265,00	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		5 002,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		748,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		293,25	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		1 265,00	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		20 426,49	кузбассэнергообл	электроэнергия
		124,92	ростелеком	междугородняя связь
		2 026,99	ростелеком	связь
		348,74	ростелеком	связь
		44 073,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		6 585,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		2 583,55	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		12 613,85	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		101,32	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		1 000,00	крипк и про	инф-метод поддержка АИС "Управление образов региона"
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
		12 600,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
<b>Итого</b>	<b>287 517,00</b>	<b>157 447,18</b>		
<b>Остаток на 01.06.2019 г.</b>		<b>189 281,06</b>		

Исп. Пащенко Ю.С. 74-09-52