

Движение внебюджетных средств МБ НОУ "Лицей № 111" за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. (Платные образовательные услуги)

Остаток на 01.01.19 г.		54835,06		
Месяц	Приход	Расход	Поставщик	Назначение платежа
Январь	329 612,00	1 293,00	ифнс по центр.р-ну	транспортный налог
		19 742,80	кузбассэнергообит	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"
Итого	329 612,00	238 310,28		
Остаток на 01.02.19 г.		146 136,78		
Февраль	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	связь междугородняя
		16,68	ростелеком	связь междугородняя
		2 023,94	ростелеком	связь
		279,60	ростелеком	связь
		23 072,84	кузбассэнергообит	электроэнергия
Итого	201 797,00	335 682,04		
Остаток на 01.03.2019 г.		12 251,74		
Март	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	ооо нк-нефть	бензин
		14 125,79	кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		843,04	ростелеком	связь
		61,92	ростелеком	связь междугородняя
		28,32	ростелеком	связь междугородняя
		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 азо
		12 600,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы азо
Итого	338 905,00	306 964,10		
Остаток на 01.04.2019 г.		44 192,64		
Апрель	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	кузбассэнергосбыт	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	связь междугородняя
		52,80	ростелеком	связь междугородняя
		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 азо
		12 600,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
Итого	291 807,00	276 788,40		
Остаток на 01.05.2019 г.		59 211,24		
Май	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	кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		124,92	ростелеком	связь междугородняя
		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 азо
		12 600,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
Итого	287 517,00	157 447,18		
Остаток на 01.06.2019 г.		189 281,06		
Июнь	58 972,00	92 841,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		13 874,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		5 442,47	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		26 572,04	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		213,43	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		16,68	ростелеком	связь междугородняя
		56,64	ростелеком	связь междугородняя
		1 917,31	ростелеком	связь
		321,44	ростелеком	связь
		20 126,09	кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		2 778,00	ооо нк-нефть	бензин
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		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 азо
Итого	58 972,00	186 159,10		
Остаток на 01.07.2019 г.		62 093,96		
Июль	2 430,00	40 699,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		6 086,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		2 386,03	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		11 649,46	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		93,57	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		1 179,90	ифнс по центр.р-ну	транспортный налог
		342,32	ростелеком	связь
Итого	2 430,00	62 436,28		
Остаток на 01.08.2019 г.		2 087,68		
Август	0,00	49,56	ростелеком	связь междугородняя
		1 767,29	ростелеком	связь
		237,14	ростелеком	связь
Итого	0,00	2 053,99		
Остаток на 01.09.2019 г.		33,69		
Сентябрь	125 761,00	7 434,00	ооо нк-нефть	бензин
		2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная передача по каналу GSM сигналов ситсемы пожарной сигнализации
		2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная передача по каналу GSM сигналов ситсемы пожарной сигнализации
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы азо
		4 298,24	кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		24,00	ростелеком	связь междугородняя
		35,40	ростелеком	связь междугородняя

		1 690,58	ростелеком	связь
		274,34	ростелеком	связь
		2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная передача по каналу GSM сигналов ситсемы пожарной сигнализации
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		800,00	ооо сибирские сети	интернет
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
Итого	125 761,00	44 556,56		
Остаток на 01.10.2019 г.		81 238,13		
Октябрь	298 840,00	1 294,00	ифнс по центр.р-ну	транспортный налог
		12 000,00	ооо нк-нефть	бензин
		8 803,27	кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		2 500,00	ооо сибирские сети	интернет
		14 525,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		2 170,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		851,44	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		4 157,05	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		33,39	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		19,20	ростелеком	связь междугородняя
		2 213,83	ростелеком	связь
		250,16	ростелеком	связь
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы аэо
		2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная передача по каналу GSM сигналов системы пожарной сигнализации
Итого	298 840,00	54 817,34		
Остаток на 01.11.2019 г.		325 260,79		
Ноябрь	290 565,00	119 223,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		17 814,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		6 988,88	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		34 122,22	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		274,08	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		5 457,78	пао ск росгосстрах	страховка автомобиля
		20 918,80	кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		29,52	ростелеком	связь междугородняя
		2 438,15	ростелеком	связь
		14 000,00	НФИ Кем ГУ	НИР по теме "научные подходы и предметное содержание в подготовке к олимпиаде по географии для школьников "
		7 800,39	ооо офисные мелочи	канцтовары
		2 500,00	ооо сибирские сети	интернет
		340,70	ростелеком	связь
		1 000,00	ИПК	платные образов.услуги "организация внеурочной деятельности в начальной школе"
		2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная передача по каналу GSM сигналов ситсемы пожарной сигнализации
		450,00	ооо кит сервис	услуги доступа к ПО Doxcell
		-7 800,39	ооо офисные мелочи	канцтовары
Итого	290 565,00	243 557,13		
Остаток на 01.12.2019 г.		372 268,66		
Декабрь	237 355,00	118 108,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		17 649,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		6 923,61	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		33 803,49	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		271,51	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		10 005,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		1 495,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		586,50	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС

		2 530,00	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		2 401,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		359,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		140,76	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		607,00	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		2 401,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		359,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		140,76	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		607,20	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		20 339,55	кузбассэнергообл	электроэнергия
		0,20	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		10 005,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		1 495,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		586,50	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		2 530,00	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		80 443,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		39 335,00	ВТБ	зар.плата
		17 899,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		7 021,54	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		34 281,59	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		275,35	гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		2 500,00	ооо сибирские сети	интернет
		17 409,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		2 601,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		1 020,51	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		4 402,20	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		99,36	ростелеком	связь междугородняя
		9,60	ростелеком	связь междугородняя
		2 021,90	ростелеком	связь
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы азс
		318,65	ростелеком	связь
		27 650,00	ооо трейдинфо	блок(запчасть к тахографу)
		13 006,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору гпх
		1 944,00	ифнс по центр.р-ну	ндфл
		762,45	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС
		3 289,00	ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх.
		16 000,00	ооо альтреза сервис плюс	то холодильного оборудования
		2 000,00	ооо кибернетикс	круглосуточная передача по каналу GSM сигналов ситсемы пожарной сигнализации
Итого	237 355,00	527 633,23		
Остаток на 01.01.2020 г.		81 990,43		

Исп. Пашенко Ю.С. 74-09-52