

## Отчет о поступлении и расходе привлеченных средств

Период: Сентябрь 2015 г. - Декабрь 2015 г.  
 Отбор: Учреждение Равно "№32" И  
 Баланс Равно "Платные услуги (образование) 2002"

КОСГУ	Регистратор.Контрагент наименование	Регистратор.ППНазначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступления	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
			9 027,74	530 249,76	10 868,00	5 434,00
130				530 249,76	10 868,00	5 434,00
	УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска)	(л/с 20226315780) 01630201040040000-130-2002 Налог на прибыль бюджета субъекта РФ, Без НДС.				5 434,00
		(л/с 20226315780) 01630201040040000130-2002 Налог на добавленную стоимость за 3 квартал 2015г.				1 583,51
223					735,00	210,96
	МУП города Хабаровска "Водоканал"	(л/с 2022631578) 016-0000-0000000-000-223-2002 Оплата по с/ф 1878.1-1/10 от 30.04.15г. Ком. услуги (водоотведение) за октябрь, согл. М.К., 1878 от 01.01.15г.				232,44
		в т.ч. НДС(18%) - 32-18				
		(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-223-2002 Оплата по с/ф 1878.1-1/10 от 30.04.15г. Ком. услуги (водоотведение) за октябрь, согл. М.К., 1878 от 01.01.15г.				291,60
		в т.ч. НДС(18%) - 35-46				
		(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-223-2002 Оплата по с/ф 1878.1-1/11 от 30.11.15г. Ком. услуги (водоотведение) за ноябрь, согл. М.К., 1878 от 01.01.15г.				848,51
		в т.ч. НДС(18%) - 44-48				246,90
	Филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" - "Хабаровскэнергосбыт"	(л/с 2022631578) 016-0000-0000000-000-223-2002 оплата по сч 94972/2/04 от 31.10.15, ком. услуги (электроэнергия) за октябрь, согл. дог. 2717 от 01.01.15г.				268,54
		в т.ч. НДС(18%) - 37-66				
		(л/с 2022631578) 016-0000-0000000-000-223-2002 оплата по сч 94972/2/04 от 31.10.15, ком. услуги (электроэнергия) за октябрь, согл. дог. 2717 от 01.01.15г.				333,07
		в т.ч. НДС(18%) - 40-86				
		(л/с 2022631578) 016-0000-0000000-000-223-2002 оплата по сч 94972/2/04 от 31.10.15, ком. услуги (электроэнергия) за октябрь, согл. дог. 2717 от 01.01.15г.				4 237,79
		в т.ч. НДС(18%) - 50-81				77,79
225					77,79	77,79
	ООО "Новосибирская фабрика окон"	(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-225-2005 Оплата по сч.87 от 01.10.14, утек. ремонт замена оконных блоков, сог. м.к. 488/3 от 30.08.15г.				4 160,00
		НДС-11-87				4 160,00
	ООО "Стилма-ДВ"	(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-225-2002 оплата по сч 9731 от 07.12.15, заправка картриджа, в т.ч. НДС - 634-58				414 709,98
226					8 808,40	8 808,40
	Алексеева Татьяна Владимировна	(л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 201 от 30.11.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.				1 028,50
		Альшанская Оксана Викторовна				1 028,50
		(л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 208 от 30.11.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.				118 523,80
		Дальневосточный банк "Сбербанк России" г. Хабаровск				118 523,80
		(л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образов.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 согласно реестра №76 от 22.12.2015 г по дог.№70003421 от 19.02.2004 г НДС не обл.				5 000,00
		ИП Федосенко Роман Валерьевич				5 000,00
		(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 оплата по сч 21 от 12.10.15, производство видеофильма, Без налога НДС				62 777,80
		Нилова Наталья Викторовна				35 801,00
		(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н по акту 167 от 30.10.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.				26 976,80
		(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н по акту 199 от 30.11.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.				23 074,10
		Рудных Татьяна Юрьевна				10 187,05
		(л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 179 от 30.10.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.				12 887,05
		(л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 205 от 30.11.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.				41 260,00
		УФК по Хабаровскому краю (ИФНС России по Центральному району г.Хабаровска)				5 350,00
		(л/с 20226315780) Перечисление НДС/ФЛ с оказания платных доп. обр. услуг за ноябрь 2015г. с доп. платн. образов. услуг НДС не облагается.				17 709,00
		(л/с 20226315780) Перечисление НДС/ФЛ с оказания платных доп. обр. услуг согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 за Декабрь 2015 НДС не облагается.				18 201,00
		(л/с 20226315780) Перечисление НДС/ФЛ с оказания платных доп. обр. услуг согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 за ноябрь 2015 НДС не облагается.				77 690,82
		УФК по Хабаровскому краю (ОПФР по Хабаровскому краю)				26 273,34
		(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 рег. 037-001-09129 Страх. взносы на обязат. пенс. страх. зач. в ПФР за оказ. платн. доп. образов. услуг за Декабрь 2015 г. Без НДС.				8 725,96
		(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 рег. 037-001-09129 Страх. взносы на обязат. пенс. страх. зач. в ПФР за оказ. платн. доп. образов. услуг. Без НДС.				26 504,60
		(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 рег. 037-001-09129 Страх. взносы на обязат. пенс. страх. зач. в ПФР за оказ. платн. доп. образов. услуг. Без НДС.				

				6 947,90
	(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 рег.07216. Страх.взносы на обязат.мед.страх. за оказ.платн.доп.образоват.услуг за Декабрь 2015 г. Без НДС.			2 098,70
	(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 рег.07216. Страх.взносы на обязат.мед.страх. за оказ.платн.доп.образоват.услуг Без НДС.			7 140,32
	(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 рег.07216. Страх.взносы на обязат.мед.страх. за оказ.платн.доп.образоват.услуг Без НДС.			14 629,01
	УФПС Хабаровского края - Филиал ФГУП "Почта России" (л/с 20226315780) Аванс 100 % по сч 71000/551 от 23.11.15, подписка на периодические издания за 1-е полугодие 2016г., без НДС			11 968,00
	(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 Аванс 100 % по сч 71000/551 от 23.11.15, подписка на периодические издания за 1-е полугодие 2016г., в т.ч. НДС - 78-00			858,00
	(л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-226-2002 Аванс 100 % по сч 71000/551 от 23.11.15, подписка на периодические издания за 1-е полугодие 2016г., в т.ч. НДС-275-04			1 803,01
	Ушакова Яна Валерьевна (л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 174 от 30.10.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.			36 955,05
	(л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 200 от 30.11.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.			17 842,40
	Цыгина Валентина Ивановна (л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 180 от 30.10.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.			19 112,65
	(л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 204 от 30.11.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.			10 795,00
	Черепанова Наталья Евгеньевна (л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от по акту 202 от 30.11.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.			3 170,85
	Чугунова Татьяна Витальевна (л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 188 от 30.10.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.			7 624,15
	(л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 203 от 30.11.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.			3 778,80
	Шурилова Анна Андреевна (л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 178 от 30.10.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.			3 778,80
	(л/с 20226315780) Оплата за оказание доп.платных образоват.услуг, согл. дог. ГПХ б/н от 30.10.2015 по акту 207 от 30.11.2015 г. НДС/ФЛ уплачен. Без НДС.			5 328,45
	ИП Фронек Юлия Сергеевна (л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-310-2002 Оплата по сч 2 от 16.12.2015 за увеличение стоимости основных средств (станд). Без НДС.			1 753,30
310				3 575,15
	ООО "Амурсбыт" (л/с 20226315780) 016-0000-0000000-000-340-2002 Оплата по сч 9594 от 28.12.2015 за увеличение стоимости материальных запасов (мешки для мусора, салфетка, мыло). В том числе НДС (18%) - 1 526.79			5 060,25
	ООО "Стиль-ДВ" (л/с 20226315780) Оплата по сч 9730 от 07.12.2015 за увеличение стоимости материальных запасов (бумага). В том числе НДС (18%) - 970.16.			2 834,10
	(л/с 20226315780) Оплата по сч 9732 от 07.12.2015 за увеличение стоимости материальных запасов (тонер-картриджи, батарейки). В т.ч. НДС (18%) - 2 759.48.			2 226,15
	ООО Компания спецодежда-ДВ (л/с 20226315780) Оплата по сч 4321 от 28.12.2015 за увеличение стоимости материальных запасов (перчатки латексные). В том числе НДС (10%) -161.36			20 000,00
				20 000,00
				20 000,00
340				36 234,00
				10 009,00
				10 009,00
				24 450,00
				6 360,00
				18 090,00
				1 775,00
				1 775,00
				530 249,76
				487 633,28
				51 644,22
Итого				

Директор МБОУ СОШ №32

Бухгалтер ЦБ

Полюдченко Н. С.

Горелик Е.В.