

Отчет

по поступлению и использованию родительской платы с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

ПОСТУПИЛО

вид платежа	остаток на 01.01.2021г.	поступило за 2021 год	израсходовано за 2021 год	остаток на 01.01.2022г.
КОСГУ 180:	415 975,33	146 134,00	253 397,01	308 712,32
охрана	-151 117,97	0,00	0,00	-151 117,97
питание	57 003,29	0,00	0,00	57 003,29
приобретение те	510 090,01	146 134,00	253 397,01	402 827,00
КОСГУ 130				
Дополнительны е платные услуги	-6 165,15	1 818 887,40	847 572,20	965 150,05
КОСГУ 140				
пени по договор	6 644,91	8 528,14	0,00	15 173,05
ИТОГО	416 455,09	1 973 549,54	1 100 969,21	1 289 035,42

1 289 035,42

ИЗРАСХОДОВАНО

КОСГУ	Наименование косту	наименование поставщика	назначение платежа	сумма
211	Заработная плата		заработная плата	554 980,81
213	Начисления на заработную плату		начисления на заработную плату	159 686,37
223	Коммналные услуги			57 500,00
		Акционерное общество	оплата электроэнергии	57 500,00
227	Страхование			2 364,10
		ООО "Зетта Страхование"	Страхование убытков, связанных с расходами по ликвидации последствий ЧС	2 364,10
310	Увеличение стоимости основных средств, в том числе			200 373,58
		ООО "ПЛЕЙБУМ"	поставка ноутбуков	122 267,66
		ООО «ЦТО»	поставка школьных досок	5 065,00
		ООО "ТЕХНОЛОГИЯ С-3"	поставка электрического кипятильника	13 300,00
		ООО "ПетроОфис"	поставка хозтоваров (электросушилки для рук)	59 740,92
346	Увеличение стоимости материальных запасов			126 064,35
		Индивидуальн ый предпринимате ль Пестерев Евгений	поставка расходных материалов для оргтехники	16 426,00
		ООО «ТСК Вектор Лайн»	поставка картриджей для оргтехники	74 915,04
		ООО "РМ Центр"	поставка картриджей для оргтехники	32 723,31
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО Й ОТВЕТСТВЕНН ОСТЬЮ "ВДС"	поставка сеток для стадиона	2 000,00

ИТОГО

1 100 969,21

0,00

Главный бухгалтер

Л.В.Лебедева