

Отчет

по поступлению и использованию родительской платы
с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

вид платежа	остаток на 01.01.2023г	поступило за 2023 год	израсходовано за 2023 год	остаток на 01.01.2024г.
КОСГУ 180:	-94 114,68	0,00	0,00	-94 114,68
охрана	-151 117,97	0,00	0,00	-151 117,97
питание	57 003,29	0,00	0,00	57 003,29
КОСГУ 130				
Дополнительные платные услуги	833 427,29	1 892 040,01	2 322 504,10	402 963,20
КОСГУ 140				
пени по договорам	43 500,90	65 349,79	99 500,00	9 350,69
КОСГУ 150				
приобретение техники	496 987,08	97 000,00	28 858,28	565 128,80
ИТОГО	1 279 800,59	2 054 389,80	2 450 862,38	883 328,01

883 328,01

ИЗРАСХОДОВАНО:

КОСГУ	Наименование косгу	наименование поставщика	назначение платежа	сумма
211	Заработная плата		заработная плата	1 594 966,15
213	Начисления на заработную плату		начисления на заработную плату	462 837,95
223	Коммунальные услуги	Акционерное общество "Петербургская бытовая компания"	с.д.78130000022188 от 02.11.2022, акта №21031107285/21 от 31.10.23 за поставку эл.энергии в окт.23	62 700,00
226	Прочие работы, услуги	ООО "Компания "Тензор"	С.д. №882309188000 от 05.10.23, УПД №123101011890 от 10.10.23 за неисключительные права использования программной системы СБИС	11 400,00
227	Страхование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФАСТРАХОВАН ИЕ"	С.д.0372200033523000006-248 от25.07.23, д/пр.№SC7864-05157166-3 от 03.08.23 за страхование расходов от ис	3 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств, в том числе			309 062,07
		Акционерное общество "Издательство "Просвещение"	Согл. Доп.А0074257 от 11.08.23, УПД №000105575 от 25.08.23 за поставку учебной литературы.	2 362,00
		Индивидуальный предприниматель ЕЛИСЕЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ	согл. Доп.0372200076123000006-248 от 10.05.23, д/пр б/н от 19.05.23 за поставку радиоаппаратуры	152 963,50
		ООО "ФЬЮЖН СПб"	С.д.№0372200076123000001-248от25.04.23. д/пр №В000000242 от 13.09.2023 за поставку рулонных штор.	62 510,32
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю «УЧТОРГ»	Согл. Доп.248/у от 23.08.2023,т/н №А6000006974 от 31.08.23 за поставку учебной литературы.	24 626,25
		ООО "Компьютерные системы"	С.д.№248/МФУ от 14.11.23, т/н №ЦБ-1304 от 15.11.23 за поставку МФУ	66 600,00
346	Увеличение стоимости материальных запасов			6 896,21
		ООО "Компьютерные системы"	С.к.248/КАР от 04.12.23, т/н №ЦБ-1477, еч.№ЦБ-1546 от 11.12.23 за поставку картриджей	6 896,21

ИТОГО

2 450 862,38

0,00

Главный бухгалтер

Л.В.Лебедева