Справка о расходовании средств из поступлений

за оказание дополнительных образовательных услуг

 и добровольных взносов родителей.

**за 4 квартал 2022г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поступлений** | **На начало****4 квартала** | **Поступления****за 4 квартал** | **Расходы****за 4 квартал** | **На конец****4 квартала** |
| 1 | Добровольные пожертвования, договорные  | 106 783,62 | 58 305,00 | 141 216,20  | 23 872,42 |
| 2 | Платные услуги  | 34 354,85 | 665 848,54 | 597 447,19  | 102 756,20 |

**1 Расходование добровольных поступлений.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сумма | Получатель платежа | Назначение платежа |
|
| 3 267,00 | ООО "Аква-Маркет"! | Оплата за питьевую воду аквалайт по сч/ф № 1610 от 14.09.22г., НДС-нет |
|
| 65 086,90 | ИП Тесля Андрей Олегович | Оплата за монтаж кондиционера по сч. № 80 от 04.10.22г.,НДС нет |
|
| 5 568,00 | ООО "НИКА-АМУР ДВ" | Оплата за средство для посудомоечных машин по сч. № ЦБ-5036 от 14.10.22г.,НДС нет |
|
| 6 340,00 | ООО "НИКА-АМУР ДВ" | Оплата за пакеты для мусора по сч. № ЦБ-5420 от 14.10.22г.,НДС нет |
|
| 160,00 | Камбурова Марина Леонидовна | Перечисляется сумма в подотчет на увеличение материальных запасов . НДС нет. (сантехника) |
|
| 900,00 | Камбурова Марина Леонидовна | Перечисляется сумма в подотчет на увеличение материалтьных запасов . НДС нет. (сантехника) |
|
| 6 562,30 | Камбурова Марина Леонидовна | Перечисляется сумма в подотчет на увеличение материалтьных запасов . НДС нет. (сантехника) |
|
| 31 100,00 | Индивидуальный предприниматель Коржов Евгений Витальевич | Оплата за стол кондитерский по сч. № 2219 от 21.10.22г.,НДС нет |
|
| 4 146,00 | Камбурова Марина Леонидовна | Перечисляется сумма в подотчет на увеличение материалтьных запасов . НДС нет. (сантехника) |
|
| 1 800,00 | Камбурова Марина Леонидовна | Перечисляется сумма в подотчет на увеличение материалтьных запасов . НДС нет. (сантехника) |
|
| 4 596,00 | ООО "ГРЭЙД" | Оплата заштору по сч. 273 от 07.12.22, без НДС. |
|
| 1 800,00 | ООО "Профилактика" | Оплата по сч. 3446 от 09.12.2022 за дезинфекцию мусорного контейнера, дератиз.мусорной площадки, без НДС |
|
| 2 420,00 | ООО "Профилактика" | Оплата по сч. 3447 от 09.12.2022 за обследование воды на заселенность, без НДС |
|
| 7 470,00 | Камбурова Марина Леонидовна | Перечисляется сумма в подотчет на увеличение материалтьных запасов . НДС нет. (сантехника) |
|

**2 Расходование поступлений от оказания дополнительных платных услуг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сумма | Получатель платежа | Назначение платежа |
|
| 1 400,00 | ООО Промышленная экология | Оплата за вывоз и обезвреживание мед.отходов за 07. 2022г., по сч. № 2465 от 29.07.22г., НДС-нет |
|
| 1 400,00 | ООО Промышленная экология | Оплата за вывоз и обезвреживание мед.отходов за 08. 2022г., по сч. № 2466 от 31.08.22г., НДС-нет |
|
| 2 500,00 | ООО "Профилактика" | Оплата за заключ. дезинфекцию по режиму короновирусной инфекции по сч. № 2606 от 15.09.22г., НДС-нет |
|
| 6 104,16 | ИП Шапошников Евгений Николаевич | Оплата за тех.обсл. оборудования пищеблока за 08. 2022г., по дог. № 30 от 01.01.22г., НДС-нет |
|
| 8 000,00 | МАУ "Хабаровские вести" | Оплата за публикацию в газете по сч. № 0000-000363 от 27.09.22г., НДС нет |
|
| 1 400,00 | ООО Промышленная экология | Оплата за вывоз и обезвреживание мед.отходов за 09. 2022г., по сч. № 2466 от 31.08.22г., НДС-нет |
|
| 5 000,00 | ЧОУ ДПО "Спутник" | Оплата за программу обучения по сч. № 2849 от 17.10.22г., НДС-нет |
|
| 6 452,00 | УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 6 по Хабаровскому краю) | Платёж по земельному налогу за 4 кв 2022г. НДС нет |
|
| 6 104,16 | ИП Шапошников Евгений Николаевич | Оплата за тех.обсл. оборудования пищеблока за 09. 2022г., по дог. № 30 от 01.01.22г., НДС-нет |
|
| 12 708,00 | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | Перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников учреждения за 10.2022г., реестр 90, по договору № 71032187 от 29.07.2019г. НДФЛ уплачен. НДС нет. |
|
| 1 899,00 | УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 6 по Хабаровскому краю) | Налог на доходы физических лиц из заработной платы работников учреждений НДС не облагается. |
|
| 3 213,54 | УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 6 по Хабаровскому краю) | Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 423,60 | УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 6 по Хабаровскому краю) | Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетруд-ти и в связи с материнством, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 744,96 | УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 6 по Хабаровскому краю) | Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 29,22 | УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ | Страховые взносы по обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний,начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения за 10.2022г. |
|
| 9 257,00 | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | Оплата за преподавательские услуги по договору ГПХ на оказ.доп.образовательных услуг за 10.2022г., реестр 91, по договору № 71032187 от 29.07.2019г. НДФЛ уплачен. НДС нет. |
|
| 1 383,00 | УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 6 по Хабаровскому краю) | Налог на доходы физических лиц из заработной платы работников учреждений НДС не облагается. |
|
| 2 340,80 | УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 6 по Хабаровскому краю) | Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 308,56 | УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 6 по Хабаровскому краю) | Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетруд-ти и в связи с материнством, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 542,64 | УФК по Хабаровскому краю (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 6 по Хабаровскому краю) | Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 21,28 | УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ | Страховые взносы по обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний,начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения за 10.2022г. |
|
| 27 000,00 | ЧОУ ДПО "Спутник" | Оплата за проф. обучение по курсу "Младший воспитатель" по сч. № 3012 от 01.11.22г., НДС-нет |
|
| 50 167,00 | ДОС ООО | Оплата за систему СКУД по сч. № 221103-01/1 от 03.11.22г.,в т.ч. НДС-8361,17 |
|
| 1 400,00 | ООО Промышленная экология | Оплата за вывоз и обезвреживание мед.отходов за февраль по сч. № 3523 от 31.10.22г., НДС-нет |
|
| 53,44 | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | Перечисление на банковские карты сотрудников учреждения процентов по задолженности заработной платы за март 2022, по договору № 71032187 от 29.07.2019г. НДС нет. |
|
| 19,12 | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | Перечисление на банковские карты сотрудников учреждения процентов по задолженности заработной платы за август 2022, по договору № 71032187 от 29.07.2019г. НДФЛ уплачен. НДС нет. |
|
| 113 618,00 | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | Оплата за преподавательские услуги по договору ГПХ на оказ.доп.образовательных услуг за 11.2022г., реестр 103, по договору № 71032187 от 29.07.2019г. НДФЛ уплачен. НДС нет. |
|
| 16 978,00 | УФНС России по Хаб.краю (с 31.10.2022г.) | Налог на доходы физических лиц из заработной платы работников учреждений НДС не облагается. |
|
| 28 731,12 | УФНС России по Хаб.краю (с 31.10.2022г.) | Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 3 787,28 | УФНС России по Хаб.краю (с 31.10.2022г.) | Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетруд-ти и в связи с материнством, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 6 660,40 | УФНС России по Хаб.краю (с 31.10.2022г.) | Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 261,20 | УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ | Страховые взносы по обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний,начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения за 11.2022г. |
|
| 6 104,16 | ИП Шапошников Евгений Николаевич | Оплата за тех.обсл. оборудования пищеблока за 10. 2022г., по дог. № 30 от 01.01.22г., НДС-нет |
|
| 52 900,00 | ДОС ООО | Оплата за поставку и монтаж металлоконструкций по сч. № 221117-01/1 от 29.11.22г.,в т.ч. НДС-8 816,67 |
|
| 46,97 | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | Перечисление на банковские карты сотрудников учреждения процентов по задолженности заработной платы за ноябрь 2022, по договору № 71032187 от 29.07.2019г. НДС нет. |
|
| 6 506,00 | ООО "ПК Энергетик" | Оплата за профтехиспытание электрооборудования по СЧ 61 ОТ 28.11.22. НДС нет |
|
| 6 104,16 | ИП Шапошников Евгений Николаевич | Оплата за тех.обсл. оборудования пищеблока за 12. 2022г., по дог. № 30 от 01.01.22г., НДС-нет |
|
| 4 783,96 | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае ЛКС 20226U41670) | Оплата за определение органолептических пок-лей по сч № 22197 от 06.12.2022 г., в т.ч НДС 20%-797,33 |
|
| 4 657,54 | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае ЛКС 20226U41670) | Оплата за бак исследования по сч № 22196 от 06.12.2022 г., в т.ч НДС 20%-797,33 |
|
| 1 800,00 | ООО "Профилактика" | Оплата за дезинфекцию, дератизацию мусороной площадки по сч. № 3446 от 09.12.22г., НДС-нет |
|
| 2 420,00 | ООО "Профилактика" | Оплата за обследование на заселенность по сч. № 3447 от 09.12.22г., НДС-нет |
|
| 2 708,87 | ИП Шапошников Евгений Николаевич  | Оплата за тех.обсл. оборудования пищеблока за 12. 2022г., по дог. № 30 от 01.01.22г., НДС-нет |
|
| 5 100,00 | ООО "Профилактика" | Оплата за заключ. дезинфекц. по режиму вирусной инф. по сч. № 3388 от 02.12.22г., НДС-нет |
|
| 30 800,00 | ДОС ООО | Оплата за монтаж системы СКУД по сч. № 221208-01/1 от 08.12.22г.,в т.ч. НДС-5133,33 |
|
| 1 400,00 | ООО Промышленная экология | Оплата за вывоз и обезвреживание мед.отходов за февраль по сч. № 3892 от 30.11.22г., НДС-нет |
|
| 1 400,00 | ООО Промышленная экология | Оплата за вывоз и обезвреживание мед.отходов за декабрь по сч. № 3892 от 30.12.22г., НДС-нет |
|
| 100 770,00 | Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | Оплата за преподавательские услуги по договору ГПХ на оказ.доп.образовательных услуг за 12.2022г., реестр 117, по договору № 71032187 от 29.07.2019г. НДФЛ уплачен. НДС нет. |
|
| 15 058,00 | УФНС России по Хаб.краю (с 31.10.2022г.) | Налог на доходы физических лиц из заработной платы работников учреждений НДС не облагается. |
|
| 25 482,16 | УФНС России по Хаб.краю (с 31.10.2022г.) | Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 3 359,01 | УФНС России по Хаб.краю (с 31.10.2022г.) | Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетруд-ти и в связи с материнством, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 5 907,23 | УФНС России по Хаб.краю (с 31.10.2022г.) | Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения. НДС нет. |
|
| 231,65 | УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ | Страховые взносы по обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний,начисленные на выплаты по оплате труда работников учреждения за 12.2022г. |
|

Заведующий МАДОУ №30 Е.В. Ермолина