

**МБУ ДЕТСАД N 106 /Н-ИЛ**

Остаток на лицевом счете на 01.04.21	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2021 год	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.21
61 612,17	79 805,00				1 100,28
		26 124,03	211	//ВЗС//0-00//Заработная плата за 03.2021г реестр 605 Договор	
		25 725,55		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 05.2021г реестр 605 Договор	
		3 902,00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,	
		3 844,00		НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент,	
		60,06	213	Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС	
		59,14		Страх взн на обяз соцстрах от несч случ,(ФСС	
		1 531,32		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 03.2021г,НДС нет	
		1 508,04		Страх взн ОМС в ФФ ОМС, ЗП за 05.2021г,НДС нет	
		870,76		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 03.2021г., НДС нет	
		857,52		Страх. взносы нетрудоспос., ФСС, ЗП за 05.2021г., НДС нет	
		6 605,72		Страховые взносы ПФС, ЗП за 03.2021г,НДС нет	
		2 362,75		Страховые взносы ПФС, ЗП за 05.2021г,НДС нет	
		2 000,00	226	Информационно-консультационные услуги АИС, договор№1144/21 от	
		6 000,00		Обучение на группу допука по электробезопасности, конт. 95 от	
		499,00		Размещение в элек.виде информации о результатах	
		9 082,00	344	Арматура,клапан,отвод,тройник,муф	
		18 500,00	346	Доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC, договор № 486 от 19.05.2021, т/н 486	
		585,00		Мешки для мусора, Договор № 042 от 19.05.2021, счф № 41 от	
		18 500,00		Предоплата по счету 1931 от 19.05.2021 за доводчик VIZIT-	
		11 700,00		Лампа аварийного освещения,дог№18-01/2021 от	
	79 805,00	140 316,89			

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер  
доходы ведущий бухгалтер  
тел.54-75-26

Гордеева Наталья Владимировна  
Фатуранская Ольга Константиновна