

МБУ ДЕТСАД N 106 /Н-ИЛ

Остаток на лицевом счете на 01.01.23	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2023 год	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.03.23
39 591,01	77 694,00				42 189,23
		6 701,74	211	//ВЗС//0-00//М3434,Пер. ден. ср-в Резидентам//Реестр//№М3434203220	
		13 820,66		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 2пол. 01.2023г реестр 605 Договор	
		11 897,06		//ВЗС//0-00//Заработная плата за 2пол. 12.2022г реестр 605 Договор	
		5 901,24		//ВЗС//0-00//ЗП за 1пол. 02.2023г.,НДС нет	
		4 136,94		//ВЗС//0-00//ЗП за 2пол. 01.2023г.,НДС нет	
		4 714,42		//ВЗС//0-00//ЗП за 2пол. 12.2022г.,НДС нет	
		7 049,00		Единый налоговый платеж, НДС нет	
		16 266,31	213	Единый налоговый платеж, НДС нет	
		28,98		Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211002225, ЗП за 1пол. 02.2023г,	
		41,26		Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211002225, ЗП за 2пол. 01.2023г,	
		38,17		Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н 4211002225, ЗП за 2пол. 12.2022г,	
		4 500,00	225	Ремонт стиральной машины, дог № НВК/33 от 06.12.2022, Акт № 4149	
	77 694,00	75 095,78			

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

Гордеева Наталья Владимировна
 Фатуранская Ольга Константиновна