

**Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с
пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 1 квартал 2024 г.**

МБОУ СОШ № 22

Остаток на лицевом счете на 01.01.24	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованн ых средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.03.24
5 853,00	0,00				5 853,00
		0,00			
	0,00	0,00			

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

Гордеева Наталья Владимировна
Фатуранская Ольга Константиновна

**Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с
пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 2 квартал 2024 г.**

МБОУ СОШ № 22

Остаток на лицевом счете на 01.04.24	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованн ых средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.24
5 853,00	0,00				5 853,00
	0,00	0,00			

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

Гордеева Наталья Владимировна
Фатуранская Ольга Константиновна

**Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053 «О работе с
пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 3 квартал 2024 г.**

МБОУ СОШ № 22

Остаток на лицевом счете на 01.07.24	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованн ых средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.09.24
5 853,00	500,00				6 353,00
	500,00	0,00			

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

Гордеева Наталья Владимировна
Фатуранская Ольга Константиновна

Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работ
пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 4 квартал 2024г.

МБОУ СОШ № 22

Остаток на лицевом счете на 01.10.24	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованн ых средств	Экономические статьи	
6 353,00				
	0,00	0,00		

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

Гордеева Наталья Владимировна
Фатуранская Ольга Константиновна

'e c

Остаток на
лицевом счете
на 31.12.24

6 353,00

МБОУ СОШ № 22

Остаток на лицевом счете на 01.01.24	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2024 год	Сумма израсходованн ых средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.03.24
145 929,79	204 722,26				181 089,11
		11 201,00	211	//В3С//0-00//LG825,Пер.ден.ср.Резид-м//Реестр//№ LG8252012901 от	
		18 466,00		//В3С//0-00//LG825,Пер.ден.ср.Резид-м//Реестр//№ LG8252022701 от	
		14 421,00		//В3С//0-00//LG825,Пер.ден.ср.Резид-м//Реестр//№ LG8252032501 от	
		10 440,00		//В3С//0-00//ЗП за 01.2024 г. по реестру № 22, сог-но дог.26062034,НДС нет	
		5 373,00		//В3С//0-00//ЗП за 02.2024 г. по реестру № 22, сог-но дог.26062034,НДС нет	
		9 156,00		//В3С//0-00//ЗП за 12.2023 г. по реестру № 22, сог-но дог.26062034,НДС нет	
		10 318,00		Единый налоговый платеж, НДС нет	
		23 812,50	213	Единый налоговый платеж, НДС нет	
		158,75		Страховые взносы (ФСС 0,2%)	
		2 025,00	221	Услуги связи (интернет,выезд мастера) л/с № 642000036972,с/ф №	
		517,99		Услуги связи 01.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00007069-	
		543,10		Услуги связи 02.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00019712-	
		517,60		Услуги связи 12.2023 г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00156208-	
		4 500,00	226	предоплата за курсы повышения квалификации (1 чел.), дог № 1-25-	
		631,00		формирование пакета документов для изготовления ЭЦП физ лицу, Договор	
		10 800,00	310	Оплата за подставки под огнетушители, тов.накл.№ 2/14/1 от	
		5 002,00	346	Оплата за дезинфицирующее ср-ва,дозатор д/мыла,УПД №63 от	
		11 850,00		Оплата за пожарно-спасательный комплект, тов.накл.№ 2/15/1 от	
		29 830,00		Оплата за стеллаж,комплект ножей,переключатель, УПД № 10 от	

МБОУ СОШ № 22

Остаток на лицевом счете на 01.04.24	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2024 год	Сумма израсходованн ых средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.24
181 089,11	174 296,37				128 299,76
		2 892,00	211	//В3С//0-00//LG825,Пер.ден.ср.Резид-м//Реестр//№ LG8252060701 от	
		11 876,00		//В3С//0-00//LG825,Пер.ден.ср.Резид-м//Реестр//№ LG8252062501 от	
		17 053,00		//В3С//0-00//ЗП за 03.2024 г. по реестру № 22, сог-но дог.26062034,НДС нет	
		28 600,00		//В3С//0-00//ЗП за 05.2024 г. по реестру № 22, сог-но дог.26062034,НДС нет	
		6 308,00	213	Единый налоговый платеж, НДС нет	
		20 835,00		Единый налоговый платеж, НДС нет	
		39,20		Страховые взносы (0,2%) р-н 4211001286 за 03.2024г.,НДС нет	
		99,70		Страховые взносы (0,2%) р-н 4211001286 за 05.2024г.,НДС нет	
		220,00	221	Услуги связи (04.2024 г.), л/с № 596100928984, дог № 7752340 от	
		555,28		Услуги связи (04.2024 г.), л/с № 642000018155,с/ф № 640.00044253-	
		554,02		Услуги связи 03.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00033817-	
		546,46		Услуги связи 05.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00056564-	
		300,00		Услуги связи за 02.2024,л/с 596100928984,дог. № 7752340 от	
		300,00		Услуги связи за 03.2024,л/с 596100928984,дог. № 7752340 от	
		232,26		Услуги связи за 05.2024,л/с 596100928984,дог. № 7752340 от	
		8 800,00	225	Замена фильтров у питьевого фонтанчика,замена фитинга на кулере,	
		726,12		Предоплата 30% за санитарно-эпидемиологические услуги, дог. 519-	
		3 420,20		Акарицидная обработка территории (3 490 м2), дог № К 22 от 01.04.2024, акт	
		6 000,00	226	Предоставл.права работы с АИС"Электронная Школа 2.0" и	
		15 300,00		Профессиональная гигиеническая подготовка работников (34 чел.), дог №	
		85 282,54		Оплата за	
		4 747,50	344	краситель,краска,эмаль,ДВП,уайт-Оплата за манометр,кран шаровой латунный, УПД № 3571 от 11.04.2024,	

[illegible]

МБОУ СОШ № 22

Остаток на лицевом счете на 01.07.24	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2024 год	Сумма израсходованн ых средств	Экономические статьи	
128 299,76	4 805,00			
		2 721,00	211	Единый налоговый платеж, НДС нет
		544,78	221	Услуги связи 06.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00063433-1/01608 и акт б/н от 30.06.2024,дог №64
		545,62		Услуги связи 07.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00075631-1/01608 и акт б/н от 31.07.2024,дог №64
		544,78		Услуги связи 08.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00096041-1/01608 и акт б/н от 31.08.2024,дог №64
		300,00		Услуги связи за 06.2024,л/с 596100928984,дог. № 7752340 от 24.01.2024, Акт № 068/36977924 от 30.06.
		300,00		Услуги связи за 07.2024,л/с 596100928984,дог. № 7752340 от 24.01.2024, Акт № 068/44018953 от 31.07.
		300,00		Услуги связи за 08.2024,л/с 596100928984,дог. № 7752340 от 24.01.2024, Акт № 068/51101602 от 31.08.
		1 694,28	225	доплата за санитарно-эпидемиологические услуги, дог. 519-ГДиП от 01.04.2024г, акт №б/н от 19.09.202
		687,00	226	предоплата 30% по счету № 24935113989 от 24.09.2024 за право использования программы для ЭВМ "Конт
		13 378,20	344	Оплата за краситель,шина потолочная,лист гипсокартон.,светильник,краска,УПД № D0005225-10 от
		31 500,00		Оплата за светильники светодиодные, тов.накл. № 6 от 12.09.2024, Договор № 3 от 12.09.2024, НДС нет
		32 000,00	346	Оплата за светильники светодиодные, тов.накл. № б/н от 18.07.2024, Договор № 2 от 18.07.2024, НДС н
		20 594,00		Оплата за бумагу А4,тетради,дырокол,ручки,ножницы,скотч,нож
		3 448,16		Оплата за отвертки,молоток слесарный,плоскогубцы,удл-ль сетевой,УПД №
		4 155,40		Оплата за рулетки,секатор,кусторез,УПД № D0005225-10 от 24.06.2024, Договор № БН015673 от 24.06.202

	4 805,00	112 713,22		

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

Гордеева Наталья Владимировна
Фатуранская Ольга Константиновна

Остаток на
лицевом счете
на 30.09.24

20 391,54

[illegible]

МБОУ СОШ № 22

Остаток на лицевом счете на 01.10.24	Сумма дохода от оказания платных услуг за 2024 год	Сумма израсходованн ых средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.12.24
20 391,54	282 174,00				135 755,48
		15 530,00	211	//ВЗС//0-00//LG825,Пер.ден.ср.Резид-м//Реестр//№ LG8252112201 от	
		4 611,00		//ВЗС//0-00//ЗП за 10.2024 г. по реестру № 022, сог-но дог.26062034,НДС нет	
		5 895,00		//ВЗС//0-00//ЗП за 10.2024 г. по реестру № 22, сог-но дог.26062034,НДС нет	
		32 690,00		//ВЗС//0-00//ЗП за 11.2024 г. по реестру № 22, сог-но дог.26062034,НДС нет	
		8 774,00		Единый налоговый платеж, НДС нет	
		20 250,00	213	Единый налоговый платеж, НДС нет	
		59,85		Страховые взносы (0,2%) р-н 4211001286 за 10.2024г.,НДС нет	
		75,15		Страховые взносы (0,2%) р-н 4211001286 за 11.2024г.,НДС нет	
		543,52	221	Услуги связи 09.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00106412-	
		546,04		Услуги связи 10.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00117014-	
		543,10		Услуги связи 11.2024г. л/с № 642000018155,с/ф № 640.00125097-	
		300,00		Услуги связи за 09.2024,л/с 596100928984,дог. № 7752340 от	
		300,00		Услуги связи за 10.2024,л/с 596100928984,дог. № 7752340 от	
		300,00		Услуги связи за 11.2024,л/с 596100928984,дог. № 7752340 от	
		7 060,00	225	перезарядка огнетушителей,монтаж ЗПУ,манометра,шланга,акт №12/12/5 от	
		1 603,00	226	за право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок", дог №	
		11 060,00		право на использование программ для ЭВМ дог. №2024/22 от 08.10.2024,УПД	
		21 964,40	310	Оплата за тонометр,динамометр, УПД № 350 от 14.11.2024, Договор №	
		2 455,00	344	Оплата за смеситель д/кухни, подводка д/воды,УПД № 13605 от	
		32 250,00	346	Оплата за компрессор,фреон,припой,двигатель	

	282 174,00	166 810,06			

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

Гордеева Наталья Владимировна
Фатуранская Ольга Константиновна