**Отчет о расходовании внебюджетных средств МДОУ № 51**

**01.01.2022-31.12.2022**

1. **Отчет о расходовании средств родительская плата (кроме питания детей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17.01.22 | "07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 11.01.2022 № 3 (4 402,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-38 от 11.01.2022 Передат.документ №ЦБ-31 от 13.01.2022 за поставку моющих средств и хоз.товаров по Договору от 11.01.2022 №3 Без НДС" | 4402,00 |
|  | 03.02.22 | "07010000000000244834ДЕЗЭФФЕКТ ПЛЮС ОООДоговор от 20.01.2022 № 26 (1 800,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№17 от 20.01.2022 Акт №000017 от 20.01.2022 за дезинфекцию помещений заключительную по Договору от 20.01.2022 №26 Без НДС" | 1800,00 |
|  | 03.02.22 | "07010000000000244834ДЕЗЭФФЕКТ ПЛЮС ОООДоговор от 28.01.2022 № 48 (1 800,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№37 от 28.01.2022 Акт №000037 от 28.01.2022 за дезинфекцию помещений заключительную по Договору от 28.01.2022 №48 Без НДС | 1800,00 |
|  | 11.02.22 | "07010000000000244832МАУ ""Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 13.01.2022 № 19/2 (700,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-000045 от 13.01.2022 Акт №ББ00-000043 от 13.01.2022 за работы по диагностике стиральной машины АТЛАНТ по Договору от 13.01.2022 №19/2 Без НДС" | 700,00 |
|  | 17.02.22 | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-589 от 08.02.2022 Передат.документ №ЦБ-470 от 10.02.2022 за поставку моющих средств и хоз.товаров по Договору от 08.02.2022 №3 Без НДС" | "07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 08.02.2022 № 3 (6 719,90)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | 6719,9- |
|  | 05.03.22 | "07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 28.02.2022 № 75 (7 497,22)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-973 от 28.02.2022 Передат.документ №ЦБ-718 от 02.03.2022 за поставку чистящ.средств и хоз.товаров по Договору от 28.02.2022 №75 Без НДС" | 7497,22 |
|  | 14.03.22 | "07010000000000244832МАУ ""Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 28.02.2022 № 265/1 (2 514,47)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-000456 от 28.02.2022 Акт №ББ00-000455 от 28.02.2022 за работы по ремонту стиральной машины по Договору от 28.02.2022 №265/1 Без НДС" | 2514,47 |
|  | 17.03.22 | "07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 14.03.2022 № 88 (7 485,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-1236 от 14.03.2022 Передат.документ №ЦБ-914 от 15.03.2022 за поставку моющих средств и хоз.товаров по Договору от 14.03.2022 №88 Без НДС" | 7485,00 |
|  | 17.03.22 | "07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 13.03.2022 № 87 (8 593,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-1233 от 14.03.2022 Передат.документ №ЦБ-913 от 15.03.2022 за поставку моющих средств и хоз.товаров по Договору от 13.03.2022 №87 Без НДС" | 8593,00 |
|  | 30.03.22 | "07010000000000244836ИП Светличная Людмила ВикторовнаДоговор от 25.03.2022 № 22 (5 624,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№32 от 25.03.2022 Товарная наклад.№40 от 25.03.2022 за поставку посуды по Договору от 25.03.2022 №22Без НДС" | 5624,00 |
|  | 30.03.22 | "07010000000000244836ИП Светличная Людмила ВикторовнаДоговор от 25.03.2022 № 29 (11 868,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№42 от 25.03.2022 Товарная наклад.№41 от 25.03.2022 за поставку посуды по Договору от 25.03.2022 №29Без НДС" | 11868,00 |
|  | 30.03.22 | "07010000000000244836ИП Светличная Людмила ВикторовнаДоговор от 25.03.2022 № 29/1 (5 680,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№43 от 25.03.2022 Товарная наклад.№42 от 25.03.2022 за поставку посуды по Договору от 25.03.2022 №29/1 Без НДС" | 5680,00 |
|  | 20.04.22 | "07010000000000244836ИП Светличная Людмила ВикторовнаДоговор от 07.04.2022 № 44 (17 550,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№51 от 07.04.2022 Товарная наклад.№51 от 07.04.2022 за поставку посуды по Договору от 07.04.2022 №44 Без НДС" | 17550,00 |
|  | 25.04.22 | "07010000000000244834МУРМАН-МЕДТЕХНИКА ОООДоговор от 28.03.2022 № В-2705 (20 000,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№В-2705 от 28.03.2022 за дезинфиц.средства по Договору от 28.03.2022 №В-2705В т.ч. НДС (20%) - 3333,33" | 20000,00 |
|  | 04.05.22 | "07010000000000244832МАУ ""Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 25.04.2022 № 401 (2 201,60)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-000723 от 25.04.2022 Акт №ББ00-000744 от 25.04.2022 за работы по ремонту стиральной машины по Договору от 25.04.2022 №401 Без НДС" | 2201,60 |
|  | 11.05.22 | "07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 11.04.2022 № 194 (9 625,00)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-1923 от 11.04.2022 Передат.документ №ЦБ-1418 от 13.04.2022 за поставку моющих средств и хоз.товаров по Договору от 11.04.2022 №194 Без НДС" | 9625,00 |
|  | 11.05.22 | "07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 04.05.2022 № 303 (7 449,50)00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-2352 от 04.05.2022 Передат.документ №ЦБ-1720 от 05.05.2022 за поставку моющих средств и хоз.товаров по Договору от 04.05.2022 №303 Без НДС" | 7448,00 |
|  | 30.05.22 | 07010000000000244834ДЕЗЭФФЕКТ ПЛЮС ОООДоговор от 11.05.2022 № 16500012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№135 от 11.05.2022 Акт №000135 от 11.05.2022 за дератизацию по Договор от 11.05.2022 № 165Без НДС | 4500,00 |
|  | 21.06.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 14.06.2022 № 50900012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-3131 от 14.06.2022 Передат.документ №ЦБ-2315 от 16.06.2022 за поставку моющих средств и хоз.товаров по Договор от 14.06.2022 № 509Без НДС | 7449,50 |
|  | 06.07.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 14.06.2022 № 50900012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Доплата по сч.№ЦБ-3131 от 14.06.2022 Передат.документ №ЦБ-2315 от 16.06.2022 за поставку моющих средств и хоз.товаров по Договор от 14.06.2022 № 509Без НДС | 5791,00 |
|  | 13.07.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 06.07.2022 № 55600012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-3536 от 06.07.2022 за поставку моющих средств и хоз.товаров по Договор от 06.07.2022 № 556Без НДС | 9478,0 |
|  | 14.07.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 29.06.2022 № 55000012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-001070 от 29.06.2022 за работы по замене светильников по Договор от 29.06.2022 № 550 Без НДС | 2950,00 |
|  | 14.07.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 30.06.2022 № 55100012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-001071 от 30.06.2022 за работы по замене светильников по Договор от 30.06.2022 № 551 Без НДС | 2950,00 |
|  | 14.07.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 08.06.2022 № 50000012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-000985 от 10.06.2022 за работы по ремогнту стиральной машины по Договор от 08.06.2022 № 500 Без НДС | 6098,78 |
|  | 15.07.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 06.07.2022 № 55700012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-3537 от 06.07.2022 за поставку бумаги д/офисной техники по Договор от 06.07.2022 № 557Без НДС | 2940,0 |
|  | 23.08.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 10.08.2022 № 71100012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-4090 от 10.08.2022 за хоз.товары по Договор от 10.08.2022 № 711Без НДС | 7396,0 |
|  | 12.09.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 01.09.2022 № 82900012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-4522 от 01.09.2022 за хоз.товары по Договор от 01.09.2022 № 829Без НДС | 7161,03 |
|  | 23.09.22 | 07010000000000244564РЭД ООО МКДоговор от 12.09.2022 № РД00-00034200012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244310) 00.00.00/00/00 Аванс по Сч.№342 от 12.09.2022 за поставку мебели (стол) по Договор от 12.09.2022 № РД00-000342 Без НДС | 3615,0 |
|  | 28.09.22 | 07010000000000244836ИП Якуничев Александр АлексеевичДоговор от 22.09.2022 № б/н00012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№00012 от 22.09.2022 за поставку игрушек по Договор от 22.09.2022 № б/нБез НДС | 1370,0 |
|  | 29.09.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 08.06.2022 № 50100012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-000983 от 10.06.2022 за работы по замене участка водопровода по Договор от 08.06.2022 № 501 Без НДС | 20733,14 |
|  | 29.09.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 03.06.2022 № 48700012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-000975 от 09.06.2022 за работы по ремонту стиральной машины по Договор от 03.06.2022 № 487 Без НДС | 10911,00 |
|  | 29.09.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 21.09.2022 № 98500012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-4952 от 21.09.2022 за хоз.товары по Договор от 21.09.2022 № 985Без НДС | 7303 |
|  | 29.09.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 26.09.2022 № 99000012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-4953 от 26.09.2022 за жидкость д/пола по Договор от 26.09.2022 № 990Без НДС | 3654 |
|  | 11.10.22 | 07010000000000244836ИП Мушникова Наталия СергеевнаДоговор от 14.09.2022 № 47/202200012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№301 от 14.09.2022 за табличку по Договор от 14.09.2022 № 47/2022Без НДС | 2500,0 |
|  | 11.10.22 | 07010000000000244836ИП Мушникова Наталия СергеевнаДоговор от 14.09.2022 № 47/202200012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244310) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№301 от 14.09.2022 за стенд по Договор от 14.09.2022 № 47/2022Без НДС | 6700,0 |
|  | 02.11.22 | 07010000000000244834РЭД ООО МКДоговор от 12.09.2022 № РД00-00034200012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244310) 00.00.00/00/00 Окончательный расчет по Сч.№342 от 12.09.2022 за поставку мебели (стол) по Договор от 12.09.2022 № РД00-000342 Без НДС | 8435,0 |
|  | 07.11.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 27.10.2022 № 101800012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-5770 от 27.10.2022 за хоз.товары по Договор от 27.10.2022 № 1018Без НДС | 10200,50 |
|  | 28.11.22 | 07010000000000244834МЕБЕЛИНКА ОООДоговор от 28.10.2022 № 2/5100012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244310) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№260 от 14.11.2022 Товарная накл.№171 от 11.11.2022 за поставку мебели (стеллажи детские) по Договор от 28.10.2022 № 2/51Без НДС | 76890,00 |
|  | 30.11.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 26.10.2022 № 88400012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-001676 от 18.11.2022 за работы по замене водомерного узла по Договор от 26.10.2022 № 884 Без НДС | 64149,76 |
|  | 30.11.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 22.11.2022 № 115100012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-6348 от 22.11.2022 за хоз.товары по Договор от 22.11.2022 № 1151Без НДС | 5041,00 |
|  | 30.11.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 29.08.2022 № 42300012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-001345 от 29.08.2022 за работы по замене задвижек и участка трубопровода по Договор от 29.08.2022 № 423 Без НДС | 23888,34 |
|  | 26.12.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 19.12.2022 № 151100012032126000000000 Сады Доходы РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА и Питание | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-7050 от 19.12.2022 за хоз.товары по Договор от 19.12.2022 № 1511Без НДС | 10213,50 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Расходование средств - платные услуги за период 01.01.2022 по 31.12.2022 (кроме заработной платы педагогов и налогов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18.02.22 |  | "07010000000000851831ЦБ Налог на имущество организацийУФК (налоговая)00012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги" | 11625,20 |
|  | 17.03.22 | "07010000000000244834КОНТИНЕНТ МАРКЕТ ОООДоговор от 11.03.2022 № 23 (9 265,00)00012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244344) 00.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№КМ001450 от 11.03.2022 за строит.материалы по Договору от 11.03.2022 №23В т.ч. НДС(20%) - 1544,17" | 9265,00 |
|  | 23.03.22 | "07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 18.03.2022 № 110 (3 185,00)00012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-1381 от 18.03.2022 Передат.документ №ЦБ-1067 от 22.03.2022 за поставку бумаги для офисной техники по Договору от 18.03.2022 №110 Без НДС" | 3185,00 |
|  | 11.04.22 | "07010000000000244834КОМПАС 35 ОООДоговор от 17.03.2022 № 326 (25 128,00)00012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№8000326 от 17.03.2022 за поставку эл.товаров (лампы, светильники) по Договору от 17.03.2022 №326В т.ч. НДС(20%) - 4188,00" | 25128,00 |
|  | 20.04.22 | "07010000000000244834КОНТИНЕНТ МАРКЕТ ОООДоговор от 01.04.2022 № 53 (2 905,00)00012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244344) 00.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№КМ002010 от 01.04.2022 за строит.материалы по Договору от 01.04.2022 №53В т.ч. НДС(20%) - 484,17" | 2905,00 |
|  | 27.04.22 | "07010000000000244836ИП Мохова Татьяна ЛеонидовнаДоговор от 21.04.2022 № 124 (8 771,09)00012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги" | "КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244344) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№124 от 21.04.2022 Товарн.накл.№124 от 21.04.2022 за поставку сантехн.материалов по Договору от 21.04.2022 №124Без НДС" | 8771,09 |
|  | 24.06.2022 | 07010000000000244566ВДПОДоговор от 23.06.2022 № 188400012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 предоплата 30% по сч№1884 от 23.06.22г. за испытание наружных пожарных лестниц, Договор от 23.06.2022 № 1884Без НДС | 9394,0 |
|  | 01.08.2022 |

|  |
| --- |
| 07010000000000244836ИП Городишенин Андрей ВасильевичДоговор от 13.07.2022 № 17400012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги |

 |

|  |
| --- |
| КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№201 от 13.07.2022 Акт №201 от 13.07.2022 за работы по провед.испытаний и измерений параметров электрическ.сетей. по Договор от 13.07.2022 № 174Без НДС |

 | 4500,0 |
|  | 01.08.2022 | 07010000000000244832ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ ФБУДоговор от 31.05.2022 № 04-0883/2200012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги |

|  |
| --- |
| КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 00.00.00/00/00 окончат.расчет по сч№00008118 за поверку от 31.05.2022г.Договор от 31.05.2022 № 04-0883/22НДС -871,64Замеры сопротивления |

 | 5229,84821,513556,0 |
|  | 07.09.22 | 07010000000000244834ЭНЕЙ ОООДоговор от 11.08.2022 № 329600012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№3296 от 11.08.2022 за предоставление доступа к ОФД (код активации Такском) по Договор от 11.08.2022 № 3296 Без НДС | 750,0 |
|  | 21.09.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 08.09.2022 № 86500012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги |

|  |
| --- |
| КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-4708 от 08.09.2022 за тачку садовую по Договор от 08.09.2022 № 865Без НДС |

 | 2981,0 |
|  | 31.10.22 |

|  |
| --- |
| 07010000000000244836ИП Мохова Татьяна ЛеонидовнаДоговор от 18.10.2022 № 33400012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги |

 | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244344) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№334 от 18.10.2022 за поставку сантехн.материалов по Договор от 18.10.2022 № 334Без НДС | 8404,22 |
|  | 11.11.22 | 07010000000000244833МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"Договор от 22.01.2022 № 2466/ЛК (25 472,42)00012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244223) 00.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№35764 от 31.10.2022 за прием и транспортир.поверх.сточных вод в 10.2022 по Договору от 22.01.2022 №2466/ЛКВ т.ч. НДС(20%) - 370,07 | 2220,42 |
|  | 28.11.22 | 07010000000000247564ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ АОДоговор от 28.01.2022 № 2325 (1 200 000,00)00012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000247223) 00.00.00/00/00 Аванс.платеж(30%) по Сч.№006063 от 01.11.2022 за тепловую энергию в 11. 2022 по Договору от 28.01.2022 №2325В т. ч. НДС(20%) - 1 166,67 | 7000,0 |
|  | 08.12.22 | 07010000000000244834ПАО "Ростелеком" Договор от 25.01.2022 № 235000005389 (58 000,00)00012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244221) 00.00.00/00/00 \*235000005389/296\* Опл.Сч-ф.№240011001122007106/02 от 30.11.2022 за усл.связи и дост.в интернет в 11/2022 по Договору от 25.01.2022 №235000005389 В т.ч. НДС(20%) - 95,27 | 571,59 |
|  |  | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 19.12.2022 № 151000012032121000000000 Сады ДОХОДЫ Платные услуги | КФО: 2Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 00.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-7051 от 19.12.2022 за канц.товары по Договор от 19.12.2022 № 1510Без НДС | 4184,50 |
|  | итого |  |  |  |

1. **Расходы бюджет 01.01.2022 (кроме зарплаты, коммунальных платежей, охраны, обслуживания АПС, услуг связи)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.03.22 | "07010000000000244836СЗИДПО, ЧОУ ДПО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СЕВЕРО-ЗАПАДДоговор от 08.02.2022 № 85 (800,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Оплата по Сч.№85 от 08.02.2022 Акт №85 от 10.02.2022 за обучение и проверку знаний по программе ""охрана труда"" работников по Договору от 08.02.2022 №85Без НДС" | 800,00 |
|  | 05.03.22 | "07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 28.02.2022 № 915/2022 (1 420,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№402 от 28.02.2022 за заправку картриджей по Договору от 28.02.2022 №915/2022Без НДС" | 1420,00 |
|  | 10.03.22 | "07010000000000244562ФБУЗ"" Центр гигиены и эпидемиологии"" л/сч.20306U41860Договор от 09.03.2022 № 105/л-2022 (3 992,53)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж(30%) по Сч.№1383 от 09.03.2022 за проведение лабораторных исследований песка по Договору от 09.03.2022 №105/л-2022 В т.ч. НДС(20%) - 199,67" | 1198,0 |
|  | 15.03.22 | "07010000000000244832ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУ СО ВОДоговор от 25.01.2022 № 496 (4 500,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Л/с006200561 ТС 020100 Оплата Сч.№496 от 15.03.2022 Акт №496 от 15.03.2022 за услуги хостинга и технич.подднржку сайта по Договору от 25.01.2022 №496НДС не уплачивается" | 4500,00 |
|  | 21.03.22 | "07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 14.03.2022 № 915/2022 (1 330,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№531 от 14.03.2022 за заправку картриджей по Договору от 14.03.2022 №915/2022Без НДС" | 1330,00 |
|  | 22.03.22 | "07010000000000244562ФБУЗ"" Центр гигиены и эпидемиологии"" л/сч.20306U41860Договор от 22.03.2022 № 176/о (18 000,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж (100%) по Сч.№П00467 от 22.03.2022 за профессионально-гигиеническую подготовку должност.лиц и работников по Договору от 22.03.2022 №176/о Без НДС" | 18000,00 |
|  | 15.04.22 | "07010000000000244566АКАДЕМИЯ МУБИНТДоговор от 12.04.2022 № 29 (6 800,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж(100%) по Сч.№100 от 13.04.2022 за обучение по программе ""Основы оказания первой до мед.помощи в организац."" по Договору от 12.04.2022 №29Без НДС" | 3400,00 |
|  | 15.04.22 | "07010000000000244566АКАДЕМИЯ МУБИНТДоговор от 12.04.2022 № 29 (6 800,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж(100%) по Сч.№101 от 13.04.2022 за обучение по программе ""Антитеррористическая защещенность"" по Договору от 12.04.2022 №29Без НДС" | 3400,00 |
|  | 04.05.22 | "07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 29.04.2022 № 915/2022 (390,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№908 от 29.04.2022 за заправку картриджа по Договору от 29.04.2022 №915/2022Без НДС" | 390,00 |
|  | 11.05.22 | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж(30%) по Сч.№1383 от 09.03.2022 за проведение лабораторных исследований песка по Договору от 09.03.2022 №105/л-2022 В т.ч. НДС(20%) - 199,67" | "07010000000000244562ФБУЗ"" Центр гигиены и эпидемиологии"" л/сч.20306U41860Договор от 09.03.2022 № 105/л-2022 (3 992,53)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | 1198,00 |
|  | 11.05.22 | "07010000000000244832ФБУЗ"" Центр гигиены и эпидемиологии"" л/сч.20306U41860Договор от 09.03.2022 № 105/л-2022 (3 992,53)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Окончат.платеж по Сч-ф.№4633 от 06.04.2022 за проведение лабораторных исследований песка по Договору от 09.03.2022 №105/л-2022 В т.ч. НДС(20%) - 465,75" | 2794,53 |
|  | 18.05.22 | "07010000000000244834МЕДЭКСПЕРТ ОООДоговор от 02.04.2022 № 5540001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы)" | "КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Оплата по Сч.№387 от 27.04.2022 за проведение медицинскиих осмотров работников, Договор от 02.04.2022 № 554НДС не уплачивается" | 35398,00 |
|  |  |  |  |  |

**Расходование средств - бюджет за период 01.01.2022 по 31.12.2022 (кроме заработной платы и налогов на зарплату, коммунальных платежей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 02.03.22 | 07010000000000244836СЗИДПО, ЧОУ ДПО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СЕВЕРО-ЗАПАДДоговор от 08.02.2022 № 85 (800,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Оплата по Сч.№85 от 08.02.2022 Акт №85 от 10.02.2022 за обучение и проверку знаний по программе "охрана труда" работников по Договору от 08.02.2022 №85Без НДС | 800,0 |
|  | 05.03.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 28.02.2022 № 915/2022 (1 420,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№402 от 28.02.2022 за заправку картриджей по Договору от 28.02.2022 №915/2022Без НДС | 1420,0 |
|  | 10.03.22 | 07010000000000244562ФБУЗ" Центр гигиены и эпидемиологии" л/сч.20306U41860Договор от 09.03.2022 № 105/л-2022 (3 992,53)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж(30%) по Сч.№1383 от 09.03.2022 за проведение лабораторных исследований песка по Договору от 09.03.2022 №105/л-2022В т.ч. НДС(20%) - 199,67 | 1198 |
|  | 15.03.22 | 07010000000000244832ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ БУ СО ВОДоговор от 25.01.2022 № 496 (4 500,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Л/с006200561 ТС 020100 Оплата Сч.№496 от 15.03.2022 Акт №496 от 15.03.2022 за услуги хостинга и технич.подднржку сайта по Договору от 25.01.2022 №496НДС не уплачивается | 4500,0 |
|  | 21.03.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 14.03.2022 № 915/2022 (1 330,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№531 от 14.03.2022 за заправку картриджей по Договору от 14.03.2022 №915/2022Без НДС | 1330,0 |
|  | 22.03.22 | 07010000000000244562ФБУЗ" Центр гигиены и эпидемиологии" л/сч.20306U41860Договор от 22.03.2022 № 176/о (18 000,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж (100%) по Сч.№П00467 от 22.03.2022 за профессионально-гигиеническую подготовку должност.лиц и работников по Договору от 22.03.2022 №176/о Без НДС | 18000,00 |
|  | 15.04.22 | 07010000000000244566АКАДЕМИЯ МУБИНТДоговор от 12.04.2022 № 29 (6 800,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж(100%) по Сч.№100 от 13.04.2022 за обучение по программе "Основы оказания первой до мед.помощи в организац." по Договору от 12.04.2022 №29Без НДС | 3400,0 |
|  | 15.04.22 | 07010000000000244566АКАДЕМИЯ МУБИНТДоговор от 12.04.2022 № 29 (6 800,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж(100%) по Сч.№101 от 13.04.2022 за обучение по программе "Антитеррористическая защещенность" по Договору от 12.04.2022 №29Без НДС | 3400,0 |
|  | 20.04.22 | 07010000000000851831ЦБ Налог на имущество организацийУФК (налоговая)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000851291) 01.00.00/04/00 Налог на имущество организации за 1 квартал 2022 | 30466,0 |
|  | 20.04.22 | 07010000000000851831ЦБ Земельный налогУФК (налоговая)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000851291) 01.00.00/04/00 Налог на землю за 1 квартал 2022 | 19080,0 |
|  | 04.05.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 29.04.2022 № 915/2022 (390,00)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№908 от 29.04.2022 за заправку картриджа по Договору от 29.04.2022 №915/2022Без НДС | 390,0 |
|  | 11.05.22 | 07010000000000244562ФБУЗ" Центр гигиены и эпидемиологии" л/сч.20306U41860Договор от 09.03.2022 № 105/л-2022 (3 992,53)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Аванс.платеж(30%) по Сч.№1383 от 09.03.2022 за проведение лабораторных исследований песка по Договору от 09.03.2022 №105/л-2022В т.ч. НДС(20%) - 199,67 | 1198,0 |
|  | 11.05.22 | 07010000000000244832ФБУЗ" Центр гигиены и эпидемиологии" л/сч.20306U41860Договор от 09.03.2022 № 105/л-2022 (3 992,53)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Окончат.платеж по Сч-ф.№4633 от 06.04.2022 за проведение лабораторных исследований песка по Договору от 09.03.2022 №105/л-2022В т.ч. НДС(20%) - 465,75 | 2794,53 |
|  | 18.05.22 | 07010000000000244834МЕДЭКСПЕРТ ОООДоговор от 02.04.2022 № 5540001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Оплата по Сч.№387 от 27.04.2022 за проведение медицинскиих осмотров работников, Договор от 02.04.2022 № 554НДС не уплачивается | 35398,0 |
|  | 27.05.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 01.02.2022 № 01 01.02-31.12.22г(2049)дератизация0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-000700 от 12.04.2022 Акт №ББ00-000721 от 12.04.2022 за дератизацию помещений за 2квартал 2022г. по Договор от 01.02.2022 № 01. Без НДС | 512,25 |
|  | 24.06.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 01.02.2022 № 020001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-000924 от 26.05.2022 Акт №ББ00-000945 от 26.05.2022 за работы по акарицидной обработке по Договор от 01.02.2022 № 02 Без НДС | 1300,0 |
|  | 28.06.22 | 07010000000000244566УМЦ ВОФП ПРОФЭКСПЕРТ, АНО ЦЕНТР ПРОФЭКСПЕРТ, ПРОФЭКСПЕРТ АНОДоговор от 20.06.2022 № б/н0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Оплата Сч.№975 от 20.06.2022 за обучение по "Программе обучен.охране труда работн.организаций" по Договор от 20.06.2022 № б/нБез НДС | 900,0 |
|  | 01.07.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 28.06.2022 № 915/20220001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№1282 от 28.06.2022 за заправку картриджа по Договор от 28.06.2022 № 915/2022Без НДС | 390,0 |
|  | 04.07.22 | 07010000000000244834РАЦИО ОООДоговор от 29.04.2022 № 30001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Счёт № 1808 от 01.06.2022 за проведение оценки уровня рисков на рабочих местах. Договор от 29.04.2022 № 3НДС не уплачивается | 7840,00 |
|  | 05.07.22 | 07010000000000244836УМЦ ВОФП ПРОФЭКСПЕРТ, АНО ЦЕНТР ПРОФЭКСПЕРТ, ПРОФЭКСПЕРТ АНОДоговор от 23.06.2022 № 50001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Оплата Сч.№993 от 29.06.2022 за обучение по программе "Обеспечение пожарной безопасности" по Договор от 23.06.2022 № 5Без НДС | 1500,00 |
|  | 26.07.22 | 07010000000000851831ЦБ Земельный налогУФК (налоговая)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000851291) 01.00.00/04/00 Налог на землю за 2 квартал 2022 | 19080,0 |
|  | 26.07.22 | 07010000000000851831ЦБ Налог на имущество организацийУФК (налоговая)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000851291) 01.00.00/04/00 Налог на имущество организации за 2 квартал 2022 | 30278,0 |
|  | 01.08.22 | 07010000000000244832ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ ФБУДоговор от 25.07.2022 № 04-1126/220001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 по сч№00010246 за поверку от 27.07.2022г.Договор от 25.07.2022 № 04-1126/22НДС 395,00 | 2370,0 |
|  | 06.09.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 02.08.2022 № 915/20220001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№1509 от 02.08.2022 за заправку картриджа по Договор от 02.08.2022 № 915/2022Без НДС | 1090,0 |
|  | 09.09.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 23.08.2022 № 915/20220001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№1638 от 23.08.2022 за заправку картриджа по Договор от 23.08.2022 № 915/2022Без НДС | 390,0 |
|  | 12.09.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 23.08.2022 № 915/20220001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№1642 от 23.08.2022 за замену картриджа по Договор от 23.08.2022 № 915/2022Без НДС | 1590,0 |
|  | 20.09.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 15.09.2022 № 915/20220001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№1808 от 15.09.2022 за замену картриджа по Договор от 15.09.2022 № 915/2022Без НДС | 1770,0 |
|  | 26.10.22 | 07010000000000851831ЦБ Земельный налогУФК (налоговая)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000851291) 01.00.00/04/00 Налог на землю за 3 квартал 2022 | 19080,0 |
|  | 26.10.22 | 07010000000000851831ЦБ Налог на имущество организацийУФК (налоговая)0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000851291) 01.00.00/04/00 Налог на имущество организации за 3 квартал 2022 | 30090,0 |
|  | 03.11.22 | 07010000000000244834ВДК-1 ОООДоговор от 26.10.2022 № 360001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 сч№187 от 26.10.2022г. за систему контроля управления доступа. Договор от 26.10.2022 № 36в т.ч.НДС(20%) - 450,00 | 2700,0 |
|  | 18.11.22 | 07010000000000244834МЕДПРОЕКТ ОООДоговор от 03.09.2022 № 60001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244226) 01.00.00/00/00 Сч№176 от 11.10.2022 за медосмотр работников. Договор от 03.09.2022 № 6 без НДС | 1841,0 |
|  | 18.11.22 | 07010000000000244834ДЕЗЭФФЕКТ ПЛЮС ОООДоговор от 15.11.2022 № 6630001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч.№424 от 15.11.2022 Акт №000424 от 15.11.2022 за дезинсекцию по Договор от 15.11.2022 № 663Без НДС | 1908,0 |
|  | 18.11.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 16.11.2022 № 915/20220001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№2284 от 16.11.2022 за замену картриджа по Договор от 16.11.2022 № 915/2022Без НДС | 390,0 |
|  | 28.11.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 21.11.2022 № 915/20220001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№2327 от 21.11.2022 за замену картриджа по Договор от 21.11.2022 № 915/2022Без НДС | 3080,0 |
|  | 30.11.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 24.11.2022 № 11520001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 01.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-6067 от 24.11.2022 за термометры по Договор от 24.11.2022 № 1152Без НДС | 10430,0 |
|  | 30.11.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 01.02.2022 № 01 01.02-31.12.22г(2049)дератизация0001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-001613 от 26.10.2022 Акт №ББ00-001636 от 26.10.2022 за дератизацию помещений за 4 квартал 2022г. по Договор от 01.02.2022 № 01. Без НДС | 512,25 |
|  | 01.12.22 | 07010000000000244833МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"Договор от 16.11.2022 № 70001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№ПР000001883 от 16.11.2022 за отключение и подключение водоснабжения по Договор от 16.11.2022 № 7В т.ч. НДС(20%) -1 500,00 | 9000,0 |
|  | 09.12.22 | 07010000000000244836Индивидуальный предприниматель Федоров Борис ВладимировичДоговор от 07.12.2022 № 915/20220001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч-ф.№2477 от 07.12.2022 за заправку картриджа по Договор от 07.12.2022 № 915/2022Без НДС | 390,0 |
|  | 19.12.22 | 07010000000000244832МАУ "Учсервис л.с. 30306Ш90680 Договор от 01.12.2022 № 10050001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244225) 01.00.00/00/00 Оплата Сч.№ББ00-001796 от 07.12.2022 за работы по диагностике вентиляционных систем. Договор от 01.12.2022 № 1005. Без НДС | 700,0 |
|  | 26.12.22 | 07010000000000244834ДНС РИТЕЙЛ ОООДоговор от 23.12.2022 № ЕА8-0111280001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244310) 01.00.00/00/00 Опл. Сч.№ЕА8-011128 от 23.12.2022 за поставку товара (парогенератор,отпариватель) по Договор от 23.12.2022 № ЕА8-011128В т.ч.НДС(20%) - 3 249,67 | 19498,0 |
|  | 27.12.22 | 07010000000000244564ООО "Позитроника"Договор от 27.12.2022 № 80001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244310) 01.00.00/00/00 Предоплата по сч№ПЗ-437 от 27.12.2022. за принтер. Договор от 27.12.2022 № 8НДС - 3 791,67 | 22750,0 |
|  | 28.12.22 | 07010000000000244836ИП Соколова Анастасия МихайловнаДоговор от 27.12.2022 № 18200001203211 Сады БЮДЖЕТ (кроме з/платы) | КФО: 4Журнал операций: 2 (07010000000000244346) 01.00.00/00/00 Оплата Сч.№ЦБ-7340 от 27.12.2022 за канц.товары по Договор от 27.12.2022 № 1820Без НДС | 3025,39 |
|  |  |  |  |  |