



ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года

Доходы от аренды (120)					
Остаток денежных средств на 01.01.23 (руб.)	Поступило (руб.)	Расход (руб.)	Направление расхода	Кому оплачено/документ	Остаток денежных средств на 01.01.24
0,00	0,00	0,00	Обеспечение уставной деятельности		0,00
Итого по 120 коду	0,00	0,00			0,00

Доходы от оказания платных услуг (130)					
Остаток денежных средств на 01.01.23	Поступило	Расход	Направление расхода	Кому оплачено/документ	Остаток денежных средств на счете на 01.01.23
122 993,94	366 200,00	394 931,96			94 261,98
		6 671,00	Налог на прибыль	Платежные поручения за 4 квартала, в МИФНС России по Алтайскому краю № 15	
		235 846,78	расходы за заработную плату	В течение года (табель учета рабочего времени)	
		69 611,12	налоги на заработную плату	В течение года(ведомость начисления налогов 30,2%)	
		69 611,12	Оплата за коммунальные услуги	Оплата поставщикам коммунальных услуг (в части оказания платных образовательных услуг)	
		2 013,00	Расходные материалы	ООО "БСП" Договор п. 4 ч.1 ст. от 09.01.2023 № Б0049-23 от 09.01.2023	
		1 742,54	Клавиатура, память	ООО "Кварт" _Оплата за поставку товара дог.№ К2775/2023 от 27.12.2023г., унив. перед. док №ЦБ-2875 от 27.12.2023. НДС.468,85	
		1 330,00	Смеситель, петля накладная	Приобретение материальных запасов по аванс. отчету № 000000002 от 17.03.2023, завл. б/н от 16.03.2023г., НДС не обл.	
		5 471,00	Светильники LED ДПБ 1002 18 Вт	ЗАО "Электрокомплектсервис" приобретение договору №67 от 18.08.2023	
		2 635,40	Заправка и ремонт картриджей	ООО "БСП" Оплата за услуги по заправке и ремонту картриджей по договору № Б0049-23 от 09.01.2023, унив. перед. докум. №ЦБ-363 от	
Итого	0,00	394 931,96			-374 931,96

Доходы от пожертвований (150)					
Остаток денежных средств на 01.01.23	Поступило (руб.)	Расход (руб.)	Направление расхода	Кому оплачено/документ	Остаток денежных средств на счете на 01.01.24
176 037,42	35 550,00	72 873,49			138 713,93
		5 211,23	Приобретение расходных материалов, для текущего ремонта и содержания учреждения	Оплата поставщикам, через заведующего хозяйством (подотчетное лицо), согласно авансовым отчетам в течение года	
		4 856,00	Оплата за расходных, материалов для ремонт	ООО "РЕСПЕКТ" по договору №306 от 03.03.2023 г., унив. перед. докум №А1-РСТ_23/1299 от 03.03.2023	
		6 507,58	Приобретение доводчика для двери	по аванс. отчету № 0000000012 от 15.12.2023, завл. б/н от 15.12.2023г. НДС не обл.	
		6 585,00	Кож.заменитель для перетяжки мебели	Оплата за поставку товара ИП Кот Дмитрий Сергеевич Оплата за поставку товара (расходные, материалы для ремонта мебели) по договору №2403 от 24.03.23 г., счет № 026 от 24.03.2023,	
		2 900,00	Обучение охрана труда	АКАДЕМИЯ УМО ООО Опл.образоват.услуга по охране труда с пред. доступа к материалам, по дог. № ВЕБ-613 от 25.11.23, счет №836 от 25.11.23.	
		9 319,56	Расходные материалы для ремонта	ООО "Альтерра", оплата за поставку товара (расходные, строительные материалы) по договору №АБ01-045896 от 06.06.23 г., товар.нак.№ АБ01-045896 от 06.06.23г.	
		2 196,80	Эмаль для пола, пена монтажная	Приобретение расходных материалов по аванс. отчету № 000000007 от 07.08.2023, завл. б/н от 02.08.2023г.	
		6 411,22	Светильник, сушилка	ЗАО "Электрокомплектсервис" Оплата за поставку товара по договору №67 от 18.08.2023, счет №БР2-000041055 от 18.08.23. НДС 990,1)	
		28 886,10	Печат. и книжной продук. для библиот. Фонда	ООО Фирма "БИСЕР", оплата за поставку по контракту №29-08/1895 от 29.08.2023г., унив. перед. докум. №322 от 29.08.2023. НДС не обл.	
Итого	0,00	72 873,49			

Главный бухгалтер

Баканаш. О.Н.

Председатель совета Учреждения

А.В. Адоньева