

**Движение внебюджетных средств МБОУ "ООШ № 103" за период с 01.09.2022г. по 01.09.2023г.  
(платные образовательные)**

Остаток на 01.09.22 г.		5 663,65					
Месяц	Приход	Расход	Кредиторская задолженность	Поставщик	Назначение платежа	За какой месяц	Процент
Сентябрь	16 056,00	69,55		ростелеком	связь	август	
<b>Итого</b>	<b>16 056,00</b>	<b>69,55</b>					
<b>Остаток на 01.10.2022г.</b>		<b>21 650,10</b>	<b>0,00</b>				
Октябрь	55 499,00	98,50		ростелеком	межгород	сентябрь	
		97,22		ростелеком	связь	сентябрь	
<b>Итого</b>	<b>55 499,00</b>	<b>195,72</b>					
<b>Остаток на 01.11.2022г.</b>		<b>76 953,38</b>	<b>0,00</b>				
Ноябрь	37 951,00	12 800,00		ип воробьев м.ю.	эмаль, краска		
		966,00		ип воробьев м.ю.	кисть,валик		
		6 850,00		ооо сэлта	кресло для персонала		
		27 647,39		СБЕРБАНК	зар.плата	сентябрь , октябрь	
		1 346,62		Открытие банк	зар.плата	сентябрь , октябрь	
		4 023,00		ифнс по центр.р-ну	ндфл	сентябрь , октябрь	
		1 683,87		ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС	сентябрь , октябрь	
		7 263,74		ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх	сентябрь , октябрь	
		957,48		ифнс по центр.р-ну	страх.взносы ФСС	сентябрь , октябрь	
		66,05		гу крофсс	страх.взносы от несч.случ.	сентябрь , октябрь	
		60,00		ростелеком	связь	октябрь	
<b>Итого</b>	<b>37 951,00</b>	<b>63 664,15</b>					
<b>Остаток на 01.12.2022г.</b>		<b>51 240,23</b>	<b>0,00</b>				
Декабрь	37 490,00	21 557,00		СБЕРБАНК	зар.плата	ноябрь	
		3 221,00		ифнс по центр.р-ну	ндфл	ноябрь	
		1 263,68		ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на ОМС	ноябрь	
		5 451,16		ифнс по центр.р-ну	страх.взносы на пенс.страх	ноябрь	
		718,56		ифнс по центр.р-ну	страх.взносы ФСС	ноябрь	
		49,55		гу крофсс	страх.взносы от несч.случ.	ноябрь	
		8,33		ростелеком	межгород	ноябрь	
		7 274,40		ооо цко-сб	саморез, дюбель, кабель		
		70,51		ростелеком	связь	ноябрь	
		9 600,00		ооо тмк перспектива	доводчик		
<b>Итого</b>	<b>37 490,00</b>	<b>49 214,19</b>					
<b>Остаток на 01.01.2023г.</b>		<b>39 516,04</b>	<b>0,00</b>				
Январь	38 602,00	21 738,00		СБЕРБАНК	зар.плата	декабрь	
		3 040,00		ифнс по центр.р-ну	ндфл	декабрь	
		7 433,40		ифнс по центр.р-ну	ЕТСВ 30%	декабрь	
		49,56		гу крофсс	ОСС	декабрь	
		86,28		ростелеком	связь	декабрь	
<b>Итого</b>	<b>38 602,00</b>	<b>32 347,24</b>					
<b>Остаток на 01.02.2023г.</b>		<b>45 770,80</b>	<b>0,00</b>				
Февраль	32 190,00	66,26		ростелеком	связь	январь	
		18 412,00		СБЕРБАНК	зар.плата	январь	
		2 752,00		ифнс по центр.р-ну	ндфл	январь	
		6 349,20		ифнс по центр.р-ну	ЕТСВ 30%	январь	
		42,32		ифнс по центр.р-ну	ОСС	январь	
<b>Итого</b>	<b>32 190,00</b>	<b>27 621,78</b>					
<b>Остаток на 01.03.2023г.</b>		<b>50 339,02</b>	<b>0,00</b>				
Март	37 231,80	22 258,01		СБЕРБАНК	зар.плата	февраль	
		3 326,00		ифнс по центр.р-ну	ндфл	февраль	
		7 675,20		ифнс по центр.р-ну	ЕТСВ 30%	февраль	
		51,17		ифнс по центр.р-ну	ОСС	февраль	
		60,00		ростелеком	связь	февраль	
		8 050,00		ооо гарант качества	контроллер		
		5 700,00		ооо гарант качества	доводчик		
		11 530,00		ооо логос плюс	нити, люверс, полотно		
<b>Итого</b>	<b>37 231,80</b>	<b>58 650,38</b>					
<b>Остаток на 01.04.2023г.</b>		<b>28 920,44</b>	<b>0,00</b>				
Апрель	28 492,00	21 558,00		СБЕРБАНК	зар.плата	март	
		3 220,00		ифнс по центр.р-ну	ндфл	март	

		7 433,40		ифнс по центр.р-ну	ЕТСВ 30%	март
		49,55		ифнс по центр.р-ну	ОСС	март
<b>Итого</b>	<b>28 492,00</b>	<b>32 260,95</b>				
<b>Остаток на 01.05.2023г.</b>		<b>25 151,49</b>	<b>0,00</b>			
<b>Май</b>	<b>21 665,20</b>	20 947,00		СБЕРБАНК	зар.плата	апрель
		3 129,00		ифнс по центр.р-ну	ндфл	апрель
		7 222,80		ифнс по центр.р-ну	ЕТСВ 30%	апрель
		48,15		ифнс по центр.р-ну	ОСС	апрель
<b>Итого</b>	<b>21 665,20</b>	<b>31 346,95</b>				
<b>Остаток на 01.06.2023г.</b>		<b>15 469,74</b>	<b>0,00</b>			
<b>Июнь</b>	<b>3 750,00</b>	0,00				
<b>Итого</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Остаток на 01.07.2023г.</b>		<b>19 219,74</b>	<b>0,00</b>			
<b>Июль</b>	<b>0,00</b>	11 310,00		СБЕРБАНК	зар.плата	май
		1 690,00		ифнс по центр.р-ну	ндфл	май
		3 900,00		ифнс по центр.р-ну	ЕТСВ 30%	май
		26,00		ифнс по центр.р-ну	ОСС	май
<b>Итого</b>	<b>0,00</b>	<b>16 926,00</b>				
<b>Остаток на 01.08.2023г.</b>		<b>2 293,74</b>	<b>0,00</b>			
<b>Август</b>	<b>6 924,75</b>	9 200,00		ооо водоканал	комплекс работ по открытию/закрытию задвигжки	
<b>Итого</b>	<b>6 924,75</b>	<b>9 200,00</b>				
<b>Остаток на 01.09.2023г.</b>		<b>18,49</b>	<b>0,00</b>			

Исполнитель вед.бух. Звонарёва Е.М. 74-09-52