

Движение внебюджетных средств МБ НОУ "Гимназия № 70" за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. (платные образовательные услуги)

Остаток на 01.01.2017 г.		398160,19			
Месяц	Приход	Расход	кредит орская задолж енност	Поставщик	Назначение платежа
Январь	651 291,50	900,00		ооо сибирские сети	интернет
		605,13		ростелеком	интернет
		258 243,76		СБЕРБАНК	зар.плата
		38 586,00		ифнс по центр.р	п/налог
		593,67		уфк	отчисление по травме
		15 138,33		уфк	страх.взносы мед.страх.
		73 910,63		уфк	страх.взносы страх.часть
		37 553,57		оао кузбассэнергообит	электроэнергия
		1 755,25		оао кузбассэнергообит	электроэнергия
Итого	651 291,50	427 286,34	0,00		
Остаток на 01.02.2017 г.		622 165,35			
Февраль	596 141,51	1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		7 900,00		ооо бизнес-техника	комплект программы "первая помощь"
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		377 999,27		СБЕРБАНК	зар.плата
		56 477,00		ифнс по центр.р	п/налог
		868,97		уфк	отчисление по травме
		22 158,27		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		108 184,63		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		861,40		ростелеком	связь
		2,23		ифнс по центр.р	пеня
Итого	596 141,51	583 451,77	0,00		
Остаток на 01.03.2017 г.		634 855,09			
Март	664 589,50	1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		11 112,00		ооо гарантия безопасности	кабель, блок питания
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		4 950,00		ооо та-сервис	проведение гидравлических испытаний
		12 072,90		ооо полиграфист	классный журнал, журнал учета педагога

		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		3 165,00		ип майнаков в.м.	ремонт весов
		70 260,00		ип шишов ю.м.	учебники
		2 800,00		ано дпо институт непрерывного образования	курсы
		2 200,78		ооо нпф контур	канц.товары
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		98 000,00		ип шишов ю.м.	учебники
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		5 500,00		ооо полиграфист	журналы группы продленного дня, факультативных занятий
		98 666,00		ип шишов ю.м.	учебники
		1 204,00		фбу кемеровский цсм	поверка весов
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		1 800,00		ооо та-сервис	то оборудовая теплового узла
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		99 466,00		ип шишов ю.м.	учебники
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		10 299,40		ооо киржачская типография	бланк аттестата, твердая обложка
		2 003,92		ооо нтц арм-регистр	медаль
		436,08		ооо нтц арм-регистр	удостоверение к медали
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		414 113,84		СБЕРБАНК	зар.плата
		61 880,00		ифнс по центр.р	п/налог
		951,95		уфк	отчисление по травме
		24 275,75		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		104 718,65		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		13 803,79		ифнс по центр.р	страх.взносы соц.страх.
Итого	664 589,50	1 063 966,06	0,00		
Остаток на 01.04.2017 г.		235 478,53			
Апрель	574 887,00	238 951,80		СБЕРБАНК	зар.плата
		35 705,00		ифнс по центр.р	п/налог
		549,32		уфк	отчисление по травме
		7 965,04		ифнс по центр.р	страх.взносы соц.страх.
		14 007,49		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		60 424,51		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		173 313,58		оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		17 888,67		оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		4 499,40		СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		673,00		ифнс по центр.р	п/налог
		263,79		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 137,93		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть

		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		520,00		ростелеком	связь
		851,09		ростелеком	связь
		658,02		ростелеком	связь
		900,00		ооо сибирские сети	интернет
		900,00		ооо сибирские сети	интернет
		900,00		ооо сибирские сети	интернет
		99 870,00		ооо планета-н	учебники
		4 499,99		СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		672,41		ифнс по центр.р	п/налог
		263,79		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 137,93		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
Итого	574 887,00	668 052,76	0,00		
Остаток на 01.05.2017 г.		142 312,77			
Май	397 021,50	25 928,00		ооо гарантия безопасности	кабель, блок питания
		15 750,00		ооо гарантия безопасности	видеорегистратор
		5 135,16		ооо нпф контур	канц.товары
		1 000,00		крипк и про	информационно-техническое сопровождение программного продукта АИС
		2 343,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		226 784,16		СБЕРБАНК	зар.плата
		33 884,00		ифнс по центр.р	п/налог
		521,30		уфк	отчисление по травме
		13 294,09		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		64 906,37		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		0,61		ифнс по центр.р	пеня
		900,00		ооо сибирские сети	интернет
		996,25		ростелеком	связь
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
Итого	397 021,50	393 723,94	0,00		
Остаток на 01.06.2017 г.		145 610,33			
Июнь	97 418,00	54 982,28		СБЕРБАНК	зар.плата
		8 215,00		ифнс по центр.р	п/налог
		126,40		уфк	отчисление по травме
		3 223,07		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		15 736,10		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		10 000,00		оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		910,32		ростелеком	связь
		4 500,40		СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		672,00		ифнс по центр.р	п/налог
		263,79		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 137,93		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		62 720,16		СБЕРБАНК	зар.плата
		9 372,00		ифнс по центр.р	п/налог
		144,19		уфк	отчисление по травме

		3 676,68		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		17 950,95		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
Итого	97 418,00	195 131,27	0,00		
Остаток на 01.07.2017 г.		47 897,06			
Июль	4 200,00	40 000,00		оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		900,00		ооо сибирские сети	интернет
		900,00		ооо сибирские сети	интернет
		720,67		ростелеком	связь
Итого	4 200,00	44 020,67	0,00		
Остаток на 01.08.2017 г.		8 076,39			
Август	94 808,00	900,00		ооо сибирские сети	интернет
		813,47		ростелеком	связь
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
Итого	94 808,00	3 213,47			
Остаток на 01.09.2017 г.		99 670,92			
Сентябрь	462 170,00	781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		0,45		ифнс по центр.р	пени НДС
		4 950,00		ооо та-сервис	гидравлические испытания ИТП
		18 600,00		ип яцынина и.и.	ванны
		35 300,00		ип яцынина и.и.	стеллаж, стол
		900,00		ооо сибирские сети	интернет
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		4 351,50		ооо киржачская типография	бланк аттестата, твердая обложка, бланк свидетельства об обучении в музык.школе
		931,59		ооо нтц арм-регистр	медаль
		504,70		ооо нтц арм-регистр	удостоверение к медали
		1 385,56		ростелеком	связь
		27 810,44		оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		2 930,00		ип майнаков в.м.	ремонт весов
		300,00		ип майнаков в.м.	поверка весов
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		58,40		ифнс по центр.р	штраф НДС
		2 173,71		ооо нтц арм-регистр	медаль
		10 153,50		оао киржачская типография	бланк аттестата, твердая обложка, бланк свидетельства об обучении в музык.школе

		6 871,07		ооо нтл-центр	металлиди. Сольфеджио
Итого	462 170,00	132 644,92			
Остаток на 01.10.2017 г.		429 196,00			
Октябрь	904 169,00	1 500,00		ооо нтц арм-регистр	бланк похвального листа
		3 500,00		ооо нтц арм-регистр	бланк похвального листа
		522,14		фбу кемеровский цсм	поверка весов
		11 337,98		ооо профилактика рост	дезинсекция
		164 327,00		СБЕРБАНК	зар.плата
		24 555,00		ифнс по центр.р	п/налог
		377,77		уфк	отчисление по травме
		9 632,99		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		47 031,63		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		24 915,00		ооо полиграфист	классный журнал
		8 000,44		СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 195,00		ифнс по центр.р	п/налог
		468,96		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		2 023,00		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		13 892,80		оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		1 218,32		фбу кемеровский цсм	поверка весов
		1 800,00		ооо та-сервис	то узла учета тепловой энергии
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		619,92		ростелеком	связь
		46 000,00		ооо профальянс	ремонт и обслуживание здания
		11 900,00		ип яцынина и.и.	мармит
		50 000,00		ип яцынина и.и.	мармит
		51 700,00		ооо медгарант	мед.осмотр
		31 000,00		ип яцынина и.и.	мармит
		10 625,00		ооо нпф контур	канц.товары
		21 211,98		оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
Итого	904 169,00	541 635,93			
Остаток на 01.11.2017 г.		791 729,07			
Ноябрь	892 784,73	64 150,00		ооо кибернетикс	извещатель, светильник аварийного освещения
		99 821,00		ооо планета-нк	учебники
		900,00		ооо сибирские сети	интернет
		781,00		ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		46 000,00		ооо профальянс	ремонт и обслуживание здания
		355 836,36		СБЕРБАНК	зар.плата
		53 171,00		ифнс по центр.р	п/налог
		818,02		уфк	отчисление по травме
		20 859,39		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		101 842,82		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		1 500,00		ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		442,41		ооо кит сервис	услуги доступа ПО Doxcel
		900,00		ооо сибирские сети	интернет
		3 000,29		СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		448,00		ифнс по центр.р	п/налог
		175,87		ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		758,62		ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть

		3 000,29	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		448,00	ифнс по центр.р	п/налог
		175,87	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		758,62	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		3 999,76	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		598,00	ифнс по центр.р	п/налог
		234,48	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 011,51	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		3 999,76	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		598,00	ифнс по центр.р	п/налог
		234,48	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 011,51	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		634,52	ростелеком	связь
		30 000,00	Управление Роспотребнадзора	штраф Роспотребнадзор
		2 362,50	ооо контур	бланк книжка трудовая, бланк вкладыш в трудовую книжку
		4 452,00	ооо контур	бумага
		55 521,75	оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		4 869,20	СБЕРБАНК	зар.плата
		728,00	ифнс по центр.р	п/налог
		11,19	уфк	отчисление по травме
		162,32	ифнс по центр.р	
		285,46	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 231,38	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		5 219,50	ооо экоград	вывоз мусора
		21,76	ифнс по центр.р	пени страх.взносы страх.пенсии
		0,02	ифнс по центр.р	пени страх.взносы ФОМС до 01.01.17
		5,05	ифнс по центр.р	пени страх.взносы ФОМС с 01.01.17
		1,57	ифнс по центр.р	пени НДСЛ
		2 280,00	ооо кит сервис	услуги доступа ПО Dohxel
Итого	892 784,73	875 261,28		
Остаток на 01.12.2017 г.		809 252,52		
Декабрь	871 471,00	781,00	ооо сиб-телеком плюс	контент фильтрация
		3 417,00	ооо открытые технологии	принтер лазерный
		46 000,00	ооо профальянс	ремонт и обслуживание здания
		5 000,70	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		747,00	ифнс по центр.р	п/налог
		293,14	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 264,49	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		1 000,43	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		149,00	ифнс по центр.р	п/налог
		58,63	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		252,87	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		1 000,43	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		149,00	ифнс по центр.р	п/налог
		58,63	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		252,87	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		3 999,76	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг

		598,00	ифнс по центр.р	п/налог
		234,48	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 011,51	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		3 999,76	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		598,00	ифнс по центр.р	п/налог
		234,48	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 011,51	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		396 586,60	СБЕРБАНК	зар.плата
		4 479,44	касса	зар.плата
		59 933,00	ифнс по центр.р	п/налог
		921,99	уфк	отчисление по травме
		23 510,94	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		114 788,72	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		83 029,45	СБЕРБАНК	зар.плата
		12 407,00	ифнс по центр.р	п/налог
		190,87	уфк	отчисление по травме
		4 867,26	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		23 763,68	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		1 500,00	ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		24 749,60	оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		20 121,73	ооо водоканал	холодная вода
		27 723,07	ооо водоканал	холодная вода
		21 402,85	ооо водоканал	холодная вода
		6 002,75	ооо водоканал	холодная вода
		1 939,00	ооо открытые технологии	гарнитура
		900,00	ооо сибирские сети	интернет
		5 219,50	ооо экоград	вывоз мусора
		-9 388,60	СБЕРБАНК	зар.плата
		884,06	ростелеком	связь
		4 000,00	рцэб	семинар
		2 430,00	ооо открытые технологии	кабель, кронштейн
		5 543,00	ооо открытые технологии	маршрутизатор, принтер
		1 750,00	ооо кибернетикс	то системы видеонаблюдения
		1 750,00	ооо кибернетикс	то системы видеонаблюдения
		1 750,00	ооо кибернетикс	то системы видеонаблюдения
		1 750,00	ооо кибернетикс	то системы видеонаблюдения
		1 750,00	ооо кибернетикс	то системы видеонаблюдения
		1 750,00	ооо кибернетикс	то системы видеонаблюдения
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		2 860,00	ооо кибернетикс	то ЭО
		6 500,00	ооо кибернетикс	то ПС

		6 500,00	ооо кибернетикс	то ПС
		6 500,00	ооо кибернетикс	то ПС
		6 500,00	ооо кибернетикс	то ПС
		6 500,00	ооо кибернетикс	то ПС
		6 500,00	ооо кибернетикс	то ПС
		6 500,00	ооо кибернетикс	то ПС
		781,00	ооо сиб-телеком плюс	контент-фильтрация
		3 507,30	ооо аистенок	доска школьная
		13 500,00	ооо аистенок	стол, стул
		11 969,24	ооо симплекс	стройматериалы
		4 999,00	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		747,00	ифнс по центр.р	п/налог
		293,05	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		1 264,12	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		8 999,80	СБЕРБАНК	зар.плата по договору на оказание услуг
		1 345,00	ифнс по центр.р	п/налог
		527,59	ифнс по центр.р	страх.взносы мед.страх.
		2 275,85	ифнс по центр.р	страх.взносы страх.часть
		99 770,00	ооо планета-н	учебники
		9 388,60	СБЕРБАНК	зар.плата
		831,00	ооо открытые технологии	гарнитура SB
Итого	871 471,00	1 192 637,15		
Остаток на 01.01.2018 г.		488 086,37		
Всего кредиторской задолженности				
Остаток на 01.01.2018 г.		488 086,37	0,00	

Исп. Прохорова Н.С.
тел. 74-09-52

