

Движение внебюджетных средств МБНОУ "Гимназия 17" за период с 01.01.2018г. по 31.01.2018г. (Платные образовательные услуги)

Остаток на 01.01.2018 г.		18 104,84		
Месяц	Приход	Расход	Поставщик	Назначение платежа
Январь	261 950,00	5 865,00	ооо кибернетикс	то АЭО
		35,40	ростелеком	связь
		529,82	ростелеком	связь
		3 000,00	ооо цко-сб	автоматическая передача по каналам связи извещений
		10 000,00	ооо ремонт оргтехники	заправка картриджа
		14 250,00	ооо ремонт оргтехники	заправка картриджа
		8 439,98	оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
Итого	261 950,00	42 120,20		
Остаток на 01.02.2018 г.		237 934,64		

Исп. Пашенко Ю.С. 74-09-52

Движение внебюджетных средств МБНОУ "Гимназия № 17" за период с 01.02.2018г. по 28.02.2018г.
(платные образовательные услуги)

Остаток на 01.02.18 г.		237934,64			
Месяц	Приход	Расход	кредиторская задолженность	Поставщик	Назначение платежа
Февраль	225 151,00	6 000,00		ооо кибернетикс	то системы АПС
		4 000,00		ооо кибернетикс	то системы автоматического эвакуационного освещения
		121 188,00		СБЕРБАНК	зар.плата
		18 112,00		ифнс	ндфл
		7 104,30		ифнс	страх взносы на ОМС
		34 685,70		ифнс	страх взносы на ОПС
		278,60		гу крофсс	страх.взносы от несч.случая
		33 000,00		ноу дпо учебно-методический центр	профессиональное гигиеническое обучение и аттестация
		11,08		ифнс	пени страх.взносы
		2 135,00		ооо е-лайт-телеком	интернет
		2 135,00		ооо е-лайт-телеком	интернет
		4 270,00		ооо е-лайт-телеком	интернет
		33,04		ростелеком	междугородняя связь
		424,56		ростелеком	связь
		13 990,00		ип филиппов с.н.	морозильный ларь
		6 320,00		ооо е-лайт-телеком	подключение к телекоммуникационной системе
		18 336,50		оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		10 000,00		ип прус д.н.	обслуживание компьютерной техники
		3 600,00		крипк и про	курсы повышения квалификации по программе: новое в законодательстве для бюджетных общеобразовательных организаций(1 чел)
		9 559,58		ооо ректор	термометр лабораторный,реостат
		4 858,31		ооо ректор	набор соединительных проводов
Итого	225 151,00	300 041,67	0,00		
Остаток на 01.03.2018 г.		163 043,97			
Всего кредиторской задолженности					
Остаток на 01.03.2018 г.		163 043,97			

Исп. Прохорова Н.С.
тел. 74-09-52

Остаток на 01.02.2018 г.		12287,92				
Месяц	Приход пожертвования родителей	Прочие поступления	Расход	кредиторская задолженность	Поставщик	Назначение платежа
Февраль	5 600,00		10 000,00		ооо канцлидер	хоз.товары
Итого	5 600,00	0,00	10 000,00	0,00		
Остаток на 01.03.2018 г.		7887,92				
Всего кредиторской задолженности				0,00		
Остаток на 01.03.2018 г.		7887,92				

Исп. Прохорова Н.С.
тел. 74-09-52

Движение внебюджетных средств МБНОУ "Гимназия 17" за период с 01.03.2018г. по 31.03.2018г. (Платные образовательные услуги)

Остаток на 01.03.2018 г.		163 043,97		
Месяц	Приход	Расход	Поставщик	Назначение платежа
Март	258 018,63	2 000,00	ооо городской противопожарный сервис	круглосуточная передача по каналу GSM сигнала системы пожарной сигнализации
		4 270,00	ооо е-лайт-телеком	интернет
		6 000,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы автоматического эвакуационного освещения
		121 193,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		18 107,00	ифнс	ндфл
		278,60	ифнс	страх.взносы от несч.случая
		7 104,30	ифнс	страх.взносы на ОПС
		34 685,70	ифнс	страх.взносы на ОПС
		13456,76	ооо киржачская типография	бланк аттестата, твердая обложка
		15 760,57	оао кузбассэнергообл	электроэнергия
		453,95	ростелеком	связь
		5 016,00	ооо экоград	мусор
		7 560,00	ооо чоп альфа-новокузнецк	охранные услуги
		-3 600,00	крипк и про	курсы повышения квалификации по программе: новое в законодательстве для бюджетных общеобразовательных организаций
		3 600,00	крипк и про	курсы повышения квалификации по программе: новое в законодательстве для бюджетных общеобразовательных организаций
		40,12	ростелеком	междугородняя связь
Итого	258 018,63	239 926,00		
Остаток на 01.04.2018 г.		181 136,60		

Движение внебюджетных средств МБНОУ "Гимназия 17" за период с 01.04.2018г. по 31.04.2018г. (Платные образовательные услуги)

Остаток на 01.04.2018 г.		181 136,60		
Месяц	Приход	Расход	Поставщик	Назначение платежа
Апрель	246 190,00	2 000,00	ооо городской противопожарный сервис	круглосуточная передача по каналу GSM сигнала системы пожарной сигнализации
		4 270,00	ооо е-лайт-телеком	интернет
		4 265,00	ип майнаков в.м.	то весы электронные
		17 640,00	ооо чоп альфа-новокузнецк	охранные услуги
		110 659,15	СБЕРБАНК	зар.плата
		16 537,00	ифнс	ндфл
		254,39	ифнс	страх.взносы от несч.случая
		6 487,01	ифнс	страх.взносы на ОМС
		31 671,84	ифнс	страх.взносы на ОПС
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы азо
		6 000,00	ооо кибернетикс	то системы АПС и СОУЭ
		4,48	ростелеком	связь
		727,42	фбу кемеровский цсм	поверка весов
		548,25	ооо нтц арм-регистр	удостоверение к медали
		2 698,72	ооо нтц арм-регистр	медаль
		10 000,00	Управление Роспотребнадзора	штраф Роспотребнадзор
		5 434,00	ооо экоград	мусор
		346,09	ростелеком	связь
		-11,08	ифнс	пени страх.взносы
		11,08	ифнс	пени страх.взносы
		16 417,58	оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
		1 697,31	фбу кемеровский цсм	поверка весов
		1 643,72	оао кузбассэнергосбыт	электроэнергия
Итого	246 190,00	243 301,96		
Остаток на 01.05.2018 г.		184 024,64		

Движение внебюджетных средств МБНОУ "Гимназия 17" за период с 01.09.2018г. по 30.11.2018г. (Платные образовательные услуги)

Остаток на 01.09.2018 г.		1 667,13			
Месяц	Привл.	Расход	Поставщик	Назначение платежа	
Сентябрь	109 900,00	700,00	ооо кузбассэнергобыт	электроэнергия	
		2 203,32	ооо е-лайт-телеком	интернет	
		4 000,00	ооо кибернетикс	т/о системы аво	
		400,14	ростелеком	связь	
			ооо городской противопожарный сервис	круглосуточная передача по каналу GSM сигнала системы пожарной сигнализации	
		2 000,00			
		6 000,00	ФБУ кемеровский цсм	гидравлический испытание теплового узла	
		2 360,00	ФБУ кемеровский цсм	т/о узла учета тепловой энергии	
		6 000,00	ооо кибернетикс	т/о системы АПС	
		13 045,00	ооо канцлидер	хоз товары	
Итого	109 900,00	36 708,46			
Остаток на 01.10.2018 г.		74 888,67			
Октябрь	374 400,00	4 270,00	ооо е-лайт-телеком	интернет	
		6 000,00	ооо кибернетикс	т/о системы АПС	
		4 000,00	ооо кибернетикс	т/о системы аво	
		7 693,00	ооо кузбассэнергобыт	электроэнергия	
		408,10	ростелеком	связь	
		65 000,00	ооо атом-кузбасс	спец. оценка труда	
		10 000,00	ил прус д.н.	обслуживание компьютерной техники	
		1 980,00	ооо дис ритейл	блок питания	
		11 448,00	ооо дис ритейл	жесткий диск	
		3 960,00	ооо дис ритейл	блок питания	
		8 997,00	ооо дис ритейл	жесткий диск	
Итого	374 400,00	121 756,10			
Остаток на 01.11.2018 г.		325 502,57			
Ноябрь	431 160,00	44 892,00	СБЕРБАНК	зарплата	
		8 728,00	ифнс	ндфл	
		103,20	ифнс	страх взносы от несчаст случая	
		2 631,60	ифнс	страх взносы на ОМС	
		12 948,40	ифнс	страх взносы на ОПС	
		166 628,00	СБЕРБАНК	зарплата	
		24 898,00	ифнс	ндфл	
		383,06	ифнс	страх взносы от несчаст случая	
		9 767,82	ифнс	страх взносы на ОМС	
		47 689,98	ифнс	страх взносы на ОПС	
		75,28	ростелеком	междугородняя связь	
		4 000,00	ооо кибернетикс	т/о системы аво	
		6 000,00	ооо кибернетикс	т/о системы АПС	
		2 360,00	ФБУ кемеровский цсм	т/о узла учета тепловой энергии	
		2 360,00	ФБУ кемеровский цсм	т/о узла учета тепловой энергии	
		26 208,00	ооо кузбассэнергобыт	электроэнергия	
		6 000,00	ил прус д.н.	обслуживание компьютерной техники	
		26 923,00	ооо канцлидер	хоз товары	
		356,71	ростелеком	связь	
			ооо городской противопожарный сервис	круглосуточная передача по каналу GSM сигнала системы пожарной сигнализации	
		2 000,00			
		30 000,00	ооо планета-н	учебники	
		22 791,00	ооо дом оборудования	мебель	
		27 999,00	ооо дис ритейл	принтер	
		6 000,00	ил прус д.н.	обслуживание компьютерной техники	
		6 000,00	ил прус д.н.	обслуживание компьютерной техники	
Итого	431 160,00	484 623,05			
Остаток на 01.12.2018 г.		272 039,52			

Движение внебюджетных средств МБНОУ "Гимназия 17 " за период с 01.12.2018г. по 31.12.2018г. (Платные образовательные услуги)

Остаток на 01.12.2018 г.		272 039,52		
Месяц	Приход	Расход	Поставщик	Назначение платежа
Декабрь	310 057,00	2 600,00	ооо атон-кузбасс	спец оценка условий труда
		76 010,00	ооо днс ритейл	пк,монитор,клавиатура проводная
		6 500,00	ооо версайн-электро	прожектор светодиодный
		151 032,00	СБЕРБАНК	зар.плата
		22 568,00	ифнс	ндфл
		347,20	ифнс	страх.взносы от несч.случая
		8 853,60	ифнс	страх.взносы на ОМС
		40 394,60	ифнс	страх.взносы на ОПС
		30 181,20	оао кузбассэнергообл	электроэнергия
		321,90	ростелеком	связь
		2 000,00	ооо городской противопожарный сервис	круглосуточная передача по каналу GSM сигналов системы пожарной сигнализации
		2 000,00	ооо городской противопожарный сервис	круглосуточная передача по каналу GSM сигналов системы пожарной сигнализации
		51,45	ростелеком	междугородняя связь
		19 192,00	ооо новотерм	насос
		6 000,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы азс
		6 000,00	ооо кибернетикс	то системы АПС
		4 000,00	ооо кибернетикс	то системы азс
		1 180,00	фбу кемеровский цсм	то узла учета тепловой энергии
		1 180,00	фбу кемеровский цсм	то узла учета тепловой энергии
		2 360,00	фбу кемеровский цсм	то узла учета тепловой энергии
		53 179,00	ооо дом оборудования	шкаф жарочный, витрина холодильная
		3 000,00	ооо дом оборудования	подключение холодильной витрины,шкафа жарочного
		7 000,00	маоу дпо ипк	обучение: эффективный руководитель образовательной организации
		7 740,00	ип макрушин е.г.	запчасти к холодильнику
		2 360,00	фбу кемеровский цсм	то узла учета тепловой энергии
		2 000,00	ано дпо новейшие ассо	обучение: охрана труда