МБУ ДО ДЮСШ №3

Остаток на лицевом счете на 01.10.23	Сумма дохода от оказания платных услуг за 4 кв 2022 год	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.12.23
540 678,73	87 240,00				53 956,59
в т.ч ПФДО 535 440,0	в т.ч ПФДО 0,00	7 996,81	211	//ВЗС//0-00//LF612,Перечис-е	в т.ч ПФДО 0,00
		13 417,50		//ВЗС//0-00//LF612,Перечис-е	
		4 659,75		//ВЗС//0-00//ЗП за 1 пол 11/2023г,реестр №172	
		3 024,04		//ВЗС//0-00//ЗП за 1 пол 11/2023г,реестр №179	
		4 346,00		Единый налоговый платеж, НДС нет	
		10 033,24	213	Единый налоговый платеж, НДС нет	
		66,90		Страховые взносы (ФСС 0,2%) р-н	
		1 000,00	221	ПФДО, Абонентская плата за услуги связи	
		1 000,00		ПФДО, Абонентская плата за услуги связи	
		1 000,00		ПФДО, Абонентская плата за услуги связи	
		5 000,00	225	ПФДО, дезинсекция за октябрь 2023г. акт	
		23 600,00		ПФДО, мытье бассейна дезинфицирующими	
		3 000,00		ПФДО, санитарная обработка напольного	
		15 180,00		ПФДО,Заправка картриджей,очистка	
		33 170,00		ПФДО,Заправка картриджей,очистка	
		8 650,00		ПФДО,Заправка картриджей,ремонт	
		30 000,00		Услуги по проверке работоспособности	
		16 928,00	344	ПФДО, оплата за манометр,термометр,оп	
		40 311,00		ПФДО,оплата за труба стальная,кран	
		128 566,40	346	ПФДО,оплата за ведра,бумага	
		812,50		ПФДО,оплата за диск отрезной, УПД №14642	
		222 200,00	349	ПФДО,Оплата за медаль круглая	
	87 240,00	573 962,14			

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер Гордеева Наталья Владимировна

доходы ведущий бухгалтер Фатуранская Ольга Константиновна

тел.54-75-26