

Отчет

по поступлению и использованию родительской платы
с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.

вид платежа	остаток на 01.01.2024г	поступило за 2024 год	израсходовано за 2024 год	остаток на 01.01.2025г.
КОСГУ 180:	-151 117,97	0,00	0,00	-151 117,97
охрана	-151 117,97	0,00	0,00	-151 117,97
питание	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 130				
Дополнительные платные услуги	702 963,20	1 316 571,68	1 918 835,78	100 699,10
Вендинг		50 967,74	8 495,00	42 472,74
КОСГУ 140				
пени по договорам	66 353,98	0,00	53 121,60	13 232,38
КОСГУ 150				
приобретение техники	265 128,80	177 400,00	80 975,00	361 553,80
ИТОГО	883 328,01	1 544 939,42	2 061 427,38	366 840,05

ИЗРАСХОДОВАНО:

КОСГУ	Наименование косгу	наименование поставщика	назначение платежа	сумма
211	Заработная плата		заработная плата	1 293 960,31
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		Авансовый отчет № 1 от 01.11.24, Расп. от 22.10.24 №183-РК. Возм. команд. расх. (проезд) Антипищевой Н.В.	2 500,00
213	Начисления на заработную плату		начисления на заработную плату	412 157,87
223	Коммунальные услуги	Акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"	согл. Дог. 78130000022188 от 02.11.2022, счета 10301024115035 от 13.11.2024 опл. 40% За пост. Эл/энергии в дек.24	41 846,20
226	Прочие работы, услуги			89 594,10
		ООО "КонсультантБезопасность"	С.д.248/ЭМ2024-ПО от 12.03.24, акта № 311 от 02.04.24 за продл. неискл. лиценз. прав по антивирус. защите	53 121,60
			Авансовый отчет № 1 от 01.11.24, Расп. от 22.10.24 №183-РК. Возм. команд. расх. (проезд) Антипищевой Н.В.	36 472,50
227	Страхование	САО "ВСК"	С.д.0372200033524000006-248 от 24.07.2024 Ю д/пр024-018-0036923 от 25.07.24 за страхование от ЧС.	2 881,30
310	Увеличение стоимости основных средств, в том числе	ООО "Аском"	С.д.248/МЕБ от 03.06.24, т/н № 70 от 01.07.24 за поставку мебели металлической	129 017,60
346	Увеличение стоимости материальных запасов			80 975,00
		Индивидуальный предприниматель ЛЕДОВСКОЙ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ	С.к.248/К от 16.11.24, т/н №441 от 19.11.24 за поставку комплектующих для оргтехники	47 375,00
		ООО "Компьютерные системы"	С.к.248/К от 22.10.24, т/н №ЦБ-837 от 18.11.24 за поставку картриджей	33 600,00
Вендинг			НДС	8 495,00
ИТОГО				2 061 427,38

Главный бухгалтер

Л.В.Лебедева

0,00