

Отчет по платным услугам за 2022 год

Остаток на начало 2022 г.

22772,77

Поступило за 2022 г.

273291,05

Расход за 2022 г.

247483,85

Остаток на конец 2022 г.

48579,97

В.Т.Ч.	КОСГУ	Поставщик	№ Договора	ТН, Акт, СФ	Сумма	Товар/услуга
	310	ИП Моисеев Станислав Владимирович	№1 от 31.10.2022г.	Товарная накладная №34 от 31.10.2022 г	6000,00	Оплата за патристический стэнд.
	346	ИП Кравчук Игорь Алексеевич	№ХТ8 от 17.03.2022	Счету № ХТ8 от 17.03.2022г.	6867,6	Оплата за посуду (доска разделочная)
	346	ИП Радченко Елена Владимировна	№52 от 08.08.2022г	Товарная накладная №59 от 08.08.2022	1860,00	Оплата за хозяйственные материалы (шланг резиновый, хомут).
	345	ООО Текстиль-Ангара	№374 от 31.10.2022г.	Счет-фактура №221031002 от 31.10.2022 г	12044,64	Оплата за мягкий инвентарь (махровое полотенце) .
	344	ИП Радченко Елена Владимировна	№52 от 08.08.2022г	Товарная накладная №59 от 08.08.2022 г	2858,00	Оплата за строительные материалы (эмаль).
	226	ОГБУЗ "Ангарская городская больница"	№52/МУ от 28.10.2022г.	Акт №000ГУ-000155 от 09.11.2022г	767,60	Оплата за медицинские услуги (мед.осмотр работников).
	226	АО "Ростехинвентаризация - Фед. БТИ"	№22-2418-Д/0510 от 14.04.2022.	Счету 2418/2022/12 от 14.04.2022 г	5372,00	Оплата за подготовку справки об инвентаризационной стоимости объекта.
	226	ООО Меридиан	№203 от 20.01.2022 г.	Абонементное усл. по 980,00 руб в месяц	11760,00	Оплата за сопровождение официального веб-сайта
	226	ООО Сфера	№СДОУ-03/2022-3 от 18.08.2022г.	Акт12 от17.01.2022;№223от10.02.2022	7200,00	Оплата за абонентное обслуживание ПП 1С
	213	Взносы от ФОТ			38591,43	
	213	Страховые взносы от НС и ПЗ			257,27	
	211	НДФЛ из зарплаты			15473,00	
	211	Зарплата			113164,99	
	225	ООО АПМ	№58 от 16.09.2022	№257,от 02.12.2022 ;№224 от 11.10.2022	23074,72	Оплата за оказ. авар. тех. усл. по обслуж. и тек.ремон. сист.отопл.,хол.,горяч.водоснаб.и канализ.
	225	ООО Обкоммунэнерго	№33/2022/Д от 08.07.2022г.	Счету №7486 от 15.07.2022 г	681,00	Оплата по Счету №7486 от 15.07.2022 г. за испытание диэлектрических перчаток.
	221	ПАО Ростелеком	638000053040 от 10.01.2022г	сч.ф. 640.001800028-1/01607 от 30.11.2022г	1511,6	Оплата за услуги связи
		Итого			247483,85	

Главный бухгалтер

Н.А. Балыкина