

**Выписка из лицевого счета организации  
с "01" Января 2023г. по "31" Декабря 2023 г.**

Дата предыдущей выписки: отражены не проводились

Наименование организации: МБУДО "Отраденская ДШИ"

Номер лицевого счета: 20902074

Наименование органа, предоставляющего субсидии: Управление культуры Кировского района ЛО

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание: Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Публично-правовое образование: Кировский муниципальный район

**1. Остаток средств на лицевом счете**

Наименование показателя	Всего	В том числе неразрешенный к использованию
1	2	3
На начало дня	839,828.39	0.00
На конец дня	-10,009.45	0.00

**2. Операции со средствами организации**

№ п/п	Документ, подтверждающий проведение операции			Документ организации			Контрагент	Аналитический код (КОСГУ)	Отраслевой код	КВФО	Зачислено	Списано
	Номер	Дата	Назначение платежа	Номер	Дата	Наименование	Организация					
1	2	3		4	5			9	10	11	12	13
1	349298	26.01.2023	По расшифровке N1/23-55827 от 26.01.2023 по карте 2202202914725043. Вне сснные наличными.235600,00-пожертвования 9020703700000009218 9,платные услуги 9020703600000009213 1-109000,00 Без НДС	349298	26.01.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	155	90207037000000092	2	235,600.00	
2	382634	07.02.2023	По расшифровке N1/23-56825 от 07.02.2023 по карте 2202202914725043. Вне сснные наличными.62450,00-пожертвования 9020703700000009218 9,платные услуги 9020703600000009213 1-28550,00 Без НДС	382634	07.02.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	155	90207037000000092	2	62,450.00	
3	5742	01.03.2023	(90207037000000092244) контракт N2 от 26.01.2023, опл.по сч.ПДЦБ-977 от 26.01.2023,УПД ПДЦБ-977 от 26.01.2023 питьевая вода, пластиковые стаканчики Без НДС	59	28.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "ФИРМА ЛАЗУРНАЯ"	346	90207037000000092	2		76,800.00

4	429975	28.02.2023	По расшивровке N1/23-58510 от 28.02.2023 по карте 2202202914725043. Вне севные наличными.80750,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-61400,00 Без НДС	429975	28.02.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	155	90207037000000092	2	80.750.00
5	6555	06.03.2023	(90207037000000092 244) контракт N1 от 03.02.2023, опл.по сч.266 от 13.02.2023 авансовый платеж 30% за изготовление металлических напольных мольбертов Без НДС	82	06.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Токарь Александр Геннадьевич	310	90207037000000092	2	36,000.00
6	8293	13.03.2023	(90207037000000092 244) контракт N4 от 01.02.2023, опл.по сч.49 от 28.02.2023, акт 51 от 28.02.2023 настройка ПО Без НДС	96	13.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	90207037000000092	2	2,000.00
7	8548	14.03.2023	(90207037000000092 244) контракт N5/а от 11.01.2023, опл.по сч.1 от 28.02.2023, акт 00000004 от 28.02.2023 услуги по предоставлению помещения Без НДС	99	13.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области (Администрация МО Мгинское городское поселение, л/с 04453002100)	226	90207037000000092	2	13,099.71
8	480369	17.03.2023	По расшивровке N1/23-60044 от 17.03.2023 по карте 2202202914725043. Вне севные наличными.100750,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-46400,00 Без НДС	480369	17.03.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	155	90207037000000092	2	100,750.00
9	9463	22.03.2023	(90207037000111092 244) контракт N3 от 10.02.2023, опл.по сч.2402 от 24.02.2023, тов.накл.1303 от 13.03.2023 ватман Без НДС	104	21.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Индивидуальный предприниматель Пономарева Виктория Николаевна	346	90207037000111092	2	26,400.00
10	10496	28.03.2023	(90207037000111092 244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл.по сч.78707088-23ЕР-160739 от 31.01.2023, акт 78707088-23ЕР-160739 от 31.01.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-67	112	27.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2	550.00
11	10497	28.03.2023	(90207037000111092 244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл.по сч.78707088-23ЕР-160744 от 28.02.2023, акт 78707088-23ЕР-160744 от 28.02.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-67	113	27.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2	550.00

12	12483	06.04.2023	(90207037000111092244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл.по сч.78707088-23ЕР-166357 от 31.03.2023, акт 78707088-23ЕР-166357 от 31.03.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-67	136	06.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росхрана Телеком"	221	90207037000111092	2		550.00
13	12484	06.04.2023	(90207037000000092244) контракт N1 от 03.02.2023, опл.по сч.284 от 15.03.2023, тов.накл.284 от 15.03.2023 окончательный платеж 70% за изготовление металлических напольных мольбертов Без НДС	137	06.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Токарь Александр Геннадьевич	310	90207037000000092	2		84,000.00
14	12485	06.04.2023	(90207037000000092244) контракт N4 от 01.02.2023, опл.по сч.104 от 31.03.2023, акт 105 от 31.03.2023 настройка ПО Без НДС	138	06.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	90207037000000092	2		2,000.00
15	535242	07.04.2023	По расшифровке N1/23-61839 от 07.04.2023 по карте 2202202914725043.Вне сенные наличными, 112800,00-пожертвования 9020703700000009218 9,платные услуги 9020703600000009213 1-57900,00 Без НДС	535242	07.04.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	155	90207037000000092	2	112,800.00	
16	15137	18.04.2023	(90207037000000092244) контракт N5/а от 11.01.2023, опл.по сч.13 от 28.03.2023, акт 00000017 от 28.03.2023 услуги по предоставлению помещения. Без НДС	157	17.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области (Администрация МО Мгинское городское поселение, л/с 04453002100)	226	90207037000000092	2		6,071.17
17	573320	26.04.2023	По расшифровке N1/23-63465 от 26.04.2023 по карте 2202202914725043.Вне сенные наличными, 100700,00-пожертвования 9020703700000009218 9,платные услуги 9020703600000009213 1-59950,00 Без НДС	573320	26.04.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	155	90207037000000092	2	100,700.00	
18	16628	28.04.2023	(90207037000111092244) контракт N11 от 14.04.2023, опл.по сч.133 от 24.04.2023, акт 135 от 24.04.2023 ремонт принтера и картриджей Без НДС	169	27.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Копи-компани"	225	90207037000111092	2		10,000.00
19	18955	11.05.2023	(90207037000000092244) контракт НОФД/3484-2023 от 20.04.2023, опл.по сч.2515 от 20.04.2023, УПД N2633 от 24.04.2023 код активации договора Без НДС	196	11.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Центр Информационного Обслуживания"	226	90207037000000092	2		3,000.00

20	18966	11.05.2023	(9020703700000092244) контракт N12 от 21.04.2023, опл. по сч.2104 от 21.04.2023, тов.накл.2104 от 21.04.2023 цветы для награждения Без НДС	197	11.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Пономарева Виктория Николаевна	349	9020703700000092	2	12,000.00
21	18965	11.05.2023	(9020703700000092244) контракт N1/Ж от 19.04.2023, опл. по сч.001-0000002 от 19.04.2023,УПД N001-0000002 от 19.04.2023 карниз Без НДС	198	11.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Каява Елена Юрьевна	310	9020703700000092	2	10,280.00
22	18963	11.05.2023	(9020703700000092244) контракт N5/a от 11.01.2023, опл. по сч.19 от 25.04.2023, акт 00000031 от 25.04.2023 услуги по предоставлению помещения. Без НДС	199	11.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области (Администрация МО Мгинское городское поселение, л/с 04453002100)	226	9020703700000092	2	6,971.23
23	18946	11.05.2023	(90207037000111092244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл. по сч.78707088-23ЕР-247006 от 30.04.2023, акт 78707088-23ЕР-247006 от 30.04.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-67	200	11.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2	550.00
24	608022	16.05.2023	По расшифровке N1/23-64742 от 15.05.2023 по карте 2202202914725043. Вне сенные наличными.83700.00- пожертвования 902070370000009218 9.платные услуги 902070360000009213 1-60850.0 Без НДС	608022	16.05.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	155	9020703700000092	2	83,700.00
25	20447	22.05.2023	(9020703700000092244) контракт N13 от 10.05.2023, опл. по сч.21-1-ВТЗ от 10.05.2023 организация участия в конкурсе Без НДС	222	22.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	АНО ЦРКиТ "Вершина творчества"	226	9020703700000092	2	8,800.00
26	624667	24.05.2023	По расшифровке N1/23-65609 от 24.05.2023 по карте 2202202914725043. Вне сенные наличными.87850.00- пожертвования 902070370000009218 9.платные услуги 902070360000009213 1-48500.0 Без НДС	624667	24.05.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	155	9020703700000092	2	87,850.00
27	645007	06.06.2023	По расшифровке N1/23-66680 от 06.06.2023 по карте 2202202914725043. Вне сенные наличными.62150.00- пожертвования 902070370000009218 9.платные услуги 902070360000009213 1-19100.00 Без НДС	645007	06.06.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	155	9020703700000092	2	62,150.00

28	24599	13.06.2023	(90207037000111092 244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл.по сч.78707088-23ЕР-325370 от 31.05.2023, акт 78707088-23ЕР-325370 от 31.05.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-67	251	09.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2		550.00
29	24600	13.06.2023	(9020703700000092 244) контракт N4 от 01.02.2023, опл.по сч.175 от 31.05.2023, акт 177 от 31.05.2023 настройка ПО Без НДС	252	09.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	9020703700000092	2		2,000.00
30	24601	13.06.2023	(9020703700000092 244) контракт N4 от 01.02.2023, опл.по сч.146 от 28.04.2023, акт 148 от 28.04.2023 настройка ПО Без НДС	253	09.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	9020703700000092	2		2,000.00
31	666397	16.06.2023	По расшифровке N1/23-67531 от 16.06.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными. 27250,00- пожертвования 902070370000009218 9, платные услуги 9020703600000009213 1-9750,00 Без НДС	666397	16.06.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	155	9020703700000092	2	27,250.00	
32	25904	21.06.2023	(90207037000111092 244) контракт N77/2 от 05.06.2023, опл.по сч.771 от 05.06.2023 авансовый платеж 30% за ремонт стен и пола Без НДС	267	20.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Новый Дом"	225	90207037000111092	2		92,100.00
33	25905	21.06.2023	(90207037000111092 244) контракт N14 от 17.05.2023, опл.по сч.001-0000004 от 08.06.2023, УПД N001-0000004 от 08.06.2023 антимоиситные сетки Без НДС	268	20.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Каява Елена Юрьевна	346	90207037000111092	2		14,850.00
34	28006	30.06.2023	(9020703700000092 244) контракт N5/а от 11.01.2023, опл.по сч.25 от 19.05.2023, акт 00000040 от 29.05.2023 услуги по предоставлению помещения. Без НДС	285	30.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области (Администрация МО Мгинское городское поселение, л/с 04453002100)	226	9020703700000092	2		6,971.23
35	27562	28.06.2023	(9020703700000092 244) контракт N15 от 23.05.2023, част.опл.по сч.ОВТ/654262/453972 62 от 24.06.2023, тов.накл.ОVT/44167419 от 24.06.2023 кресло НДС 1121-67	289	27.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	310	9020703700000092	2		6,730.00

36	27563	28.06.2023	(90207037000111092 244) контракт N15 от 23.05.2023, част.опл.по сч.ОVT/654262/453972 62 от 24.06.2023,тов.накл.OV T/44172471 от 24.06.2023 канц. и хоз.товары НДС 1 973-15	290	27.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	346	90207037000111092	2	11,839.00
37	27564	28.06.2023	(90207037000111092 244) контракт N15 от 23.05.2023, опл.по сч.ОVT/654262/445640 49 от 24.06.2023,тов.накл.OV T/43276482 от 24.06.2023 канц. и хоз.товары НДС 3 191-90	291	27.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	346	90207037000111092	2	19,485.50
38	27835	30.06.2023	(90207037000111092 244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл.по сч.78707088-23ЕР-397050 от 30.06.2023, акт 78707088-23ЕР-397050 от 30.06.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-57	292	30.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2	550.00
39	27778	29.06.2023	(90207037000111092 244) контракт N77/2 от 05.06.2023, опл.по сч.772 от 23.06.2023, акт 77 от 23.06.2023 окончательный расчет 70% за ремонт стен и пола Без НДС	293	29.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Новый Дом"	225	90207037000111092	2	214,900.00
40	27777	29.06.2023	(90207037000000092 244) контракт N39 от 15.06.2023, опл.по сч.175 от 15.06.2023, акт N191 от 16.06.2023 предаттестационная подготовка Без НДС	294	29.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-производственный центр "Невский"	226	90207037000000092	2	3,700.00
41	28015	30.06.2023	(90207037000000092 244) контракт N16 от 23.06.2023, опл.по сч.06/2/23 от 23.06.2023, акт 06/2/23 от 23.06.2023 установка видеодомофона Без НДС	299	30.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Орехов Юрий Борисович	228	90207037000000092	2	28,500.00
42	30455	11.07.2023	(90207037000000092 244) контракт N4 от 01.02.2023, опл.по сч.235 от 30.06.2023, акт 239 от 30.06.2023 настройка ПО Без НДС	328	10.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	90207037000000092	2	2,000.00
43	30672	11.07.2023	(90207037000000092 244) контракт N17 от 30.06.2023, опл.по сч.481 от 03.07.2023,тов.накл.481 от 06.07.2023 тумба под мойку Без НДС	330	11.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Локтохин Вячеслав Иванович	310	90207037000000092	2	7,520.00
44	31142	14.07.2023	(90207037000000092 244) контракт N18 от 23.06.2023, опл.по сч.4280865 от 11.07.2023, акт 01 от 11.07.2023 домра Без НДС	334	14.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Бехова Инна Алексеевна	310	90207037000000092	2	74,500.00

45	31350	14.07.2023	(90207037000111092 244) контракт N17 от 30.06.2023, опл.по сч.107 от 12.07.2023,тов.накл.62 1 от 12.07.2023 наглядные пособия Без НДС	336	14.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Арт-транзит"	346	90207037000111092	2	7,710.00
46	31349	14.07.2023	(90207037000000092 244) контракт N21 от 12.07.2023, опл.по сч.УТ-584 от 14.07.2023, тов.накл.УТ-559 от 14.07.2023 стройтовары Без НДС	337	14.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Кузуб Владимир Викторович	344	90207037000000092	2	15,090.00
47	32203	20.07.2023	(90207037000000092 244) контракт N20 от 11.07.2023, опл.по сч.Т-358 от 11.07.2023,УПД NT-349 от 11.07.2023 стройтовары НДС 4 166-66	338	20.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Стройопторг"	344	90207037000000092	2	25,000.00
48	37066	25.08.2023	(90207037000111092 244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл.по сч.78707088-23ЕР-466308 от 31.07.2023, акт 78707088-23ЕР-466308 от 31.07.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-57	376	24.08.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росхрана Телеком"	221	90207037000111092	2	550.00
49	37065	25.08.2023	(90207037000000092 244) контракт N4 от 01.02.2023, опл.по сч.269 от 31.07.2023,акт 273 от 31.07.2023 настройка ПО Без НДС	377	24.08.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	90207037000000092	2	2,000.00
50	37405	30.08.2023	(90207037000111092 244) контракт N24 от 21.08.2023, опл.по сч.53 от 22.08.2023,тов.накл.16 7 от 22.08.2023 баян Без НДС	382	30.08.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Музыкальная Планета"	310	90207037000111092	2	150,966.00
51	37406	30.08.2023	(90207037000111092 244) контракт N23 от 21.08.2023, опл.по сч.10 от 22.08.2023, тов.накл.9 от 22.08.2023 скрипка с футляром и смычком Без НДС	383	30.08.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Мудраченко Андрей Борисович	310	90207037000111092	2	33,930.00
52	37407	30.08.2023	(90207037000111092 244) контракт N25 от 21.08.2023, опл.по сч.12 от 22.08.2023,тов.накл.12 от 22.08.2023 радиосистема, акустическая система Без НДС	384	30.08.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Брыляков Константин Борисович	310	90207037000111092	2	85,203.00
53	38041	06.09.2023	(90207037000000092 244) контракт N22 от 07.08.2023, опл.по сч.УТ-681 от 08.08.2023,тов.накл.УТ-656 от 07.08.2023 штукатурка, плитонит Без НДС	405	05.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Кузуб Владимир Викторович	344	90207037000000092	2	6,140.00
54	38311	06.09.2023	(90207037000000092 119) Единый налоговый платеж за 08.2023г. (страховые взносы) Без НДС	410	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207037000000092	2	3,450.00

55	38312	06.09.2023	(90207037000000092119) Страх. взносы ФСС НС и ПЗ за 08.2023г. Без НДС	411	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207037000000092	2		23.00
56	38313	06.09.2023	(90207037000000092111) Единый налоговый платеж за 08.2023г. (НДФЛ) Без НДС	412	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207037000000092	2		1,495.00
57	38314	06.09.2023	(90207037000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за 08.2023г. согл. реестра 072 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	413	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207037000000092	2		10,005.00
58	38315	06.09.2023	(90207037000000092111) Единый налоговый платеж за 09.2023г. (НДФЛ) Без НДС	414	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207037000000092	2		780.00
59	38316	06.09.2023	(90207037000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за 09.2023г. согл. реестра 074 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	415	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207037000000092	2		5,220.00
60	792908	07.09.2023	По расшифровке N1/23-73820 от 07.09.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными. 91500.00- пожертвования 9020703700000009218 9, платные услуги 9020703600000009213 1-20900.00 Без НДС	792908	07.09.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	155	90207037000000092	2	91,500.00	
61	40018	12.09.2023	(90207037000000092244) контракт N4 от 01.02.2023, обл.по сч.318 от 31.08.2023, акт 322 от 31.08.2023 настройка ПО Без НДС	418	12.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	90207037000000092	2		2,000.00
62	40019	12.09.2023	(90207037000111092244) контракт N78707088 от 15.03.2023, обл.по сч.78707088-23ЕР-539007 от 31.08.2023, акт 78707088-23ЕР-539007 от 31.08.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-57	419	12.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2		550.00
63	40420	15.09.2023	(90207037000111092244) контракт N26 от 21.08.2023, обл.по сч.487 от 30.08.2023, тов.накл.487 от 30.08.2023 листы фанеры Без НДС	425	15.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Локтохин Вячеслав Иванович	346	90207037000111092	2		10,404.00
64	40421	15.09.2023	(90207037000111092244) контракт N27 от 24.08.2023, част.опл.по сч.54 от 25.08.2023, тов.накл.205 от 25.08.2023 аккордеон Без НДС	426	15.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Музыкальная Планета"	310	90207037000111092	2		96,129.39
65	40422	15.09.2023	(90207037000000092244) контракт N27 от 24.08.2023, част.опл.по сч.54 от 25.08.2023, тов.накл.205 от 25.08.2023 аккордеон Без НДС	427	15.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Музыкальная Планета"	310	90207037000000092	2		10,250.61



66	814495	18.09.2023	По расшифровке N1/23-74633 от 18.09.2023 по карте 2202202914725043.Вне сменные наличными.107950,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-57550,00 Без НДС	814495	18.09.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	155	90207037000000092	2	107,950.00
67	41632	22.09.2023	(90207037000000092 244) контракт N28 от 11.09.2023, опл.по сч.889063 от 15.09.2023, акт 889063 от 15.09.2023 замена ФН Без НДС	440	22.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ЗАО "Леноблторгтехника"	225	90207037000000092	2	14,000.00
68	41633	22.09.2023	(90207037000000092 244) контракт N27 от 23.08.2023, опл.по сч.001-0000006 от 23.08.2023, УПД N001-0000006 от 23.08.2023 замена оргстекла Без НДС	441	22.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Каява Елена Юрьевна	225	90207037000000092	2	9,423.00
69	43447	05.10.2023	(90207037000111092 244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл.по сч.78707088-23ЕР-609521 от 30.09.2023, акт 78707088-23ЕР-609521 от 30.09.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-67	451	04.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2	550.00
70	840715	05.10.2023	По расшифровке N1/23-76347 от 05.10.2023 по карте 2202202914725043.Вне сменные наличными.111830,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-50100,00 Без НДС	840715	05.10.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	155	90207037000000092	2	111,830.00
71	44344	10.10.2023	(90207037000000092 119) Единый налоговый платеж за 09.2023г. (страховые взносы) Без НДС	472	09.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207037000000092	2	1,800.00
72	44345	10.10.2023	(90207037000000092 119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 09.2023г. Без НДС	473	09.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207037000000092	2	12.00
73	45370	12.10.2023	(90207037000000092 244) контракт N4 от 01.02.2023, опл.по сч.361 от 29.09.2023, акт 366 от 29.09.2023 настройка ПО Без НДС	480	11.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	90207037000000092	2	2,000.00
74	45716	13.10.2023	(90207037000000092 244) контракт N30 от 29.09.2023, опл.по сч.344 лот 02.10.2023,тов.накл.37 2 от 02.10.2023 мотоблок Без НДС	483	13.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Копи-компани"	310	90207037000000092	2	88,000.00

75	875465	19.10.2023	По расшифровке N1/23-77677 от 19.10.2023 по карте 2202202914725043. Вне санные наличными. 127800,00-пожертвования 9020703700000009218 9 платные услуги 9020703600000009213 1-73800,00 Без НДС	875465	19.10.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	155	90207037000000092	2	127,800.00
76	46917	23.10.2023	(90207037000000092 111) Единый налоговый платеж за 10.2023г. (НДФЛ) Без НДС	492	23.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207037000000092	2	650.00
77	46918	23.10.2023	(90207037000000092 111) Зачисление на счета карт з/пл за первую половину 10.2023г. согл. реестра 084 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	493	23.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207037000000092	2	4,350.00
78	47559	25.10.2023	(90207037000000092 244) контракт N23/a от 05.10.2023, обл.по сч.0000-000006 от 05.10.2023, акт 0000-000093 от 05.10.2023 услуги по предоставлению помещения Без НДС	499	24.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области (Администрация МО Мглинское городское поселение, л/с 04453002100)	226	90207037000000092	2	11,353.53
79	48925	03.11.2023	(90207037000111092 244) контракт N78707088 от 15.03.2023, обл.по сч.78707088-23ЕР-695586 от 31.10.2023, акт 78707088-23ЕР-695586 от 31.10.2023 передача перевозных сигналов НДС 91-67	510	02.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2	550.00
80	48926	03.11.2023	(90207037000000092 244) контракт N4 от 01.02.2023, обл.по сч.403 от 31.10.2023, акт 411 от 31.10.2023 настройка ПО Без НДС	511	02.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	90207037000000092	2	2,000.00
81	49499	07.11.2023	(90207037000000092 119) Единый налоговый платеж за 10.2023г. (страховые взносы) Без НДС	517	07.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207037000000092	2	16,500.00
82	49500	07.11.2023	(90207037000000092 119) Страх. взносы ФСС НС и ПЗ за 10.2023г. Без НДС	518	07.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207037000000092	2	110.00
83	49501	07.11.2023	(90207037000000092 111) Единый налоговый платеж за 10.2023г. (НДФЛ) Без НДС	519	07.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207037000000092	2	6,500.00
84	49502	07.11.2023	(90207037000000092 111) Зачисление на счета карт з/пл за 10.2023г. согл. реестра 091 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	520	07.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207037000000092	2	43,500.00

85	13611	08.11.2023	По расшифровке N1/23-79464 от 08.11.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными.49050,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-52900.00 Без НДС	13611	08.11.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	155	90207037000000092	2	49,050.00
86	50893	13.11.2023	(90207037000000092 111) Единый налоговый платеж: за 10.2023г. (НДФЛ) Без НДС	540	13.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207037000000092	2	780.00
87	50894	13.11.2023	(90207037000000092 111) Зачисление на счета карт з/пл за 10.2023г. согл. реестра 092 по дог. 55322102 от 16.05.201г. Без НДС	541	13.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207037000000092	2	5,220.00
88	51994	17.11.2023	(90207037000000092 244) контракт N11 от 07.11.2023, част.опл.по сч.УТ-975 от 07.11.2023,тов.накл.УТ-940 от 07.11.2023 пороги Без НДС	548	16.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Кузуб Владимир Викторович	344	90207037000000092	2	11,484.00
89	51995	17.11.2023	(90207037000111092 244) контракт N11 от 07.11.2023, част.опл.по сч.УТ-975 от 07.11.2023,тов.накл.УТ-940 от 07.11.2023 лента противоскользкая Без НДС	549	16.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Кузуб Владимир Викторович	346	90207037000111092	2	690.00
90	52094	17.11.2023	(90207037000000092 244) контракт N23/a от 05.10.2023, опл.по сч.0000-000009 от 02.11.2023, акт 0000-000104 от 02.11.2023 услуги по предоставлению помещения Без НДС	550	17.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области (Администрация МО Мгинское городское поселение, л/с 04453002100)	226	90207037000000092	2	12,786.20
91	48060	21.11.2023	По расшифровке N1/23-80721 от 21.11.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными.95400,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-70800.00 Без НДС	48060	21.11.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	155	90207037000000092	2	95,400.00
92	53671	29.11.2023	(90207037000000092 244) контракт N36 от 01.11.2023, опл.по сч.132 от 20.11.2023, акт б/н от 20.11.2023 ремонт муз.инструмента (альт-саксофона) Без НДС	572	29.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Музыкальная Мастерская"	225	90207037000000092	2	22,650.00
93	53986	01.12.2023	(90207037000111092 244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл.по сч.78707088-23ЕР-771003 от 30.11.2023, акт 78707088-23ЕР-771003 от 30.11.2023 передача перевозных сигналов НДС 91-67	573	29.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2	550.00

94	54282	04.12.2023	(90207037000000092 244) контракт N41 от 24.11.2023, опл.по сч.317 от 27.11.2023, акт 340 от 27.11.2023 обучение Без НДС	576	04.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "УПЦ "Невский"	226	90207037000000092	2	6,340.00
95	54998	06.12.2023	(90207037000000092 119) Единый налоговый платеж за 11.2023г. (страховые взносы) Без НДС	597	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207037000000092	2	3,600.00
96	54999	06.12.2023	(90207037000000092 119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 11.2023г. Без НДС	598	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207037000000092	2	24.00
97	55001	06.12.2023	(90207037000000092 111) Единый налоговый платеж за 11.2023г. (НДФЛ) Без НДС	599	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207037000000092	2	780.00
98	55002	06.12.2023	(90207037000000092 111) Зачисление на счета карт з/пл за 11.2023г. согл. реестра 099 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	600	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207037000000092	2	5,220.00
99	55390	07.12.2023	(90207037000000092 244) контракт N40 от 17.11.2023, авансовый платеж 30% по сч.74 от 17.11.2023 пень муфельная Без НДС	601	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Карпов Евгений Николаевич	310	90207037000000092	2	44,772.00
100	55391	07.12.2023	(90207037000000092 244) контракт N38 от 10.11.2023, опл.по сч.93 от 01.12.2023, тов.накл.93 от 01.12.2023 ксилофон Без НДС	602	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "СИНКОПА ПЛЮС"	310	90207037000000092	2	119,700.00
101	77485	07.12.2023	По расшифровке N1/23-82306 от 07.12.2023 по карте 2202202914725043.Вне сменные наличными.88850.00,- пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1.-44250.00 Без НДС	77485	07.12.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	155	90207037000000092	2	88,850.00
102	56996	12.12.2023	(90207037000000092 244) контракт N4 от 01.02.2023, опл.по сч.448 от 30.11.2023, акт 456 от 30.11.2023 настройка ПО Без НДС	618	11.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	90207037000000092	2	2,000.00
103	56997	12.12.2023	(90207037000000092 244) контракт N23/а от 05.10.2023, опл.по сч.0000-000011 от 30.11.2023, акт 0000-000114 от 30.11.2023 услуги по предоставлению помещения Без НДС	619	11.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области (Администрация МО Мглинское городское поселение, л/с 04453002100)	226	90207037000000092	2	11,353.53
104	57124	12.12.2023	(90207037000000092 244) контракт N43 от 30.11.2023, опл.по сч.УТ-1058 от 30.11.2023, тов.накл.УТ-1026 от 30.11.2023 порог Без НДС	624	12.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ИП Кузуб Владимир Викторович	344	90207037000000092	2	4,225.00

105	57172	13.12.2023	(90207037000000092244) контракт N42 от 27.11.2023, опл.по сч.ПДЦБ-15029 от 27.11.2023,УПД НПДЦБ-15029 от 27.11.2023 обслуживание кулера Без НДС	625	12.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "ФИРМА ЛАЗУРНАЯ"	226	90207037000000092	2	5,550.00
106	57375	13.12.2023	(90207037000111092244) контракт N45 от 01.12.2023, авансовый платеж 30% по сч.8562/1 от 08.12.2023 плиты для муфельной печи Без НДС	634	13.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Керам-Гласс"	346	90207037000111092	2	4,347.00
107	59438	20.12.2023	(90207037000000092244) контракт N23/а от 05.10.2023, опл.по сч.0000-000025 от 12.12.2023, акт 0000-000122 от 12.12.2023 услуги по предоставлению помещения Без НДС	644	19.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области (Администрация МО Мгинское городское поселение, л/с 04453002100)	226	90207037000000092	2	10,453.47
108	59439	20.12.2023	(90207037000000092244) контракт N46К от 06.12.2023, опл.по сч.53-716-р от 06.12.2023, тов.накл.53-716-р от 18.12.2023 календарь-трио Без НДС	645	19.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "РА"ДиАДЕМА"	349	90207037000000092	2	23,450.00
109	60171	22.12.2023	(90207037000111092244) контракт N47 от 14.12.2023, част.опл.по сч.99 от 18.12.2023, тов.накл.340 от 18.12.2023 баян, аккордеон Без НДС	650	21.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Музыкальная планета"	310	90207037000111092	2	44,131.50
110	60167	22.12.2023	(90207037000000092244) контракт N47 от 14.12.2023, част.опл.по сч.99 от 18.12.2023, тов.накл.340 от 18.12.2023 баян, аккордеон Без НДС	651	21.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Музыкальная планета"	310	90207037000000092	2	186,368.50
111	60172	22.12.2023	(90207037000111092244) контракт N78707088 от 15.03.2023, опл.по сч.78707088-23ЕР-856007 от 15.12.2023, акт 78707088-23ЕР-856007 от 15.12.2023 передача тревожных сигналов НДС 91-67	652	21.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Росохран Телеком"	221	90207037000111092	2	550.00
112	60168	22.12.2023	(90207037000000092244) контракт N4 от 01.02.2023, опл.по сч.497 от 21.12.2023, акт 505 от 21.12.2023 настройка ПО Без НДС	653	21.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПИ-КОМПАНИ"	226	90207037000000092	2	2,000.00
113	60451	25.12.2023	(90207037000000092119) Единый налоговый платеж за 12.2023г. (страховые взносы) Без НДС	670	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207037000000092	2	110,838.09
114	60452	25.12.2023	(90207037000000092119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 12.2023г. Без НДС	671	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207037000000092	2	738.94

115	60453	25.12.2023	(90207037000000092111) Единый налоговый платеж за 12.2023г. (НДФЛ) Без НДС	672	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207037000000092	2		48,030.00
116	60454	25.12.2023	(90207037000000092111) прфзанысы за 12.2023г Без НДС	673	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Лен.области организация профсоюза работников гос.учреждений и общественного обслуживания РФ	211	90207037000000092	2		80.00
117	60455	25.12.2023	(90207037000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за 12.2023г. согл. реестра 109 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	674	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207037000000092	2		314,390.24
118	60456	25.12.2023	(90207037000000092111) Доведение средств по карте 2202202914725043 Байорайте Динара Расимовна, выплата з/пл. за 12.2023г Без НДС	675	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207037000000092	2		6,960.00
119	62537	27.12.2023	(90207037000111092244) контракт N45 от 01.12.2023, окончательный расчет 70% по сч.8562 от 08.12.2023,УПД N7206 от 15.12.2023 плиты для муфельной печи Без НДС	685	27.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ООО "Керам-Гласс"	346	90207037000111092	2		10,143.00
<b>Итого:</b>											<b>1,626,380.00</b>	<b>2,476,217.84</b>

" " 20 г.