

Утверждаю
 Директор МОУ Лицей № 11
 Ворошиловского района Волгограда
 Е.Т. Мисько
 « 19 » « 11 » 2023г.

Отчет о расходовании денежных средств (платные услуги) за 2023 года

Остаток денежных средств на 01.01.2023г.			166 268,63
Поступило за 2023 год			3 318 789,67
Расходы на 2023 год	Дата	№ договора	
211. Зарботная плата			2 077 982,54
213. Налоги на заработную плату			627 550,86
221. Услуги связи + интернет			54 487,05
223. Коммунальные услуги (Теплоснабжение)			3 633,82
225. Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:			114 455,78
Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	23.12.2022	6-26АПС-23	26400,00
ТО пожарных кранов	23.12.2022	6-2К-23	2940,00
ТО технических средств охраны	23.12.2022	39/017-000330	8006,40
Проведение лабораторно-инструментальных исследований	23.12.2022	87/2022	34212,00
Акарицидная обработка клещей	23.12.2022	98	7228,80
Дезинсекция и дератизация	23.12.2022	99	20678,58
Оказание услуг на проведение испытаний технических средств установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	02.05.2023	11/2023	2990,00
Выполнение электроизмерительных работ	06.09.2023	868594	12000,00
226. Прочие работы, услуги, т.ч.:			360 717,94
Передача прав использования экземпляров программного продукта 1С	19.12.2022	К-2501	33816,00
Сопровождение программных продуктов системы 1С: Предприятие	20.12.2022	112	55200,00
Оказание услуг по об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации	23.12.2022	4-112	26400,00
Продление лицензионного обслуживания программного продукта "Парус-Бюджет 8xx"	23.12.2022	232-625	4500,00
Проведение периодических медицинских осмотров	30.12.2022	МО-23/20	81000,00
Сопровождение программных продуктов системы 1С: Предприятие бухгалтерия	30.12.2022	118	40800,00
Оказание услуг по сопровождению программных продуктов 1С:Предприятие з/плата	17.03.2023	826977	15000,00
Оказание услуг на право использования программы "Web-система СБИС"	30.03.2023	832148	5600,00
Оказание услуг на проведение специальной оценки условий труда	28.04.2023	839836	13226,00

Оказание услуг на право использования программы "Web-система СБИС"	17.07.2023	3423071731821	2000,00
Оказание услуг по установке, адаптации, модификации, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ	21.08.2023	865033	41460,00
Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на установку приборов учета тепловой энергии	18.09.2023	871097	22315,94
Услуги по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2024-2026 годы	25.10.2023	4765	9900,00
Оказание услуг про продлению лицензии СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0	03.11.2023	79533	4500,00
Оказание услуг на определение рыночной стоимости объекта недвижимости,	20.11.2023	0911-1/23	5000,00
290. Прочие расходы, в т.ч.:			52 867,07
Налоги, пошлины, сборы			51516,23
Пени, штрафы			1350,84
310. Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:			62 772,81
Поставка учебной литературы	20.03.2023	A0038084	8388,55
Поставка учебной литературы	27.07.2023	860259	39167,40
Поставка радиостанции	03.10.2023	91	4200,00
Поставка и установка (монтаж) системы видеонаблюдения	18.12.2023	895429	8136,86
Поставка дорожных игр	19.12.2023	ЦБ-1735	2880,00
346. Увеличение стоимости прочих материальных запасов, в т.ч.:			89 355,86
Поставка сантехнических товаров	22.02.2023	822588	6478,25
Поставка хозяйственных товаров	22.02.2023	822598	11800,00
Поставка аккумуляторов	30.03.2023	1010592	6400,00
Поставка компьютерных комплектующих	28.04.2023	839856	5025,00
Поставка канцелярских товаров	26.06.2023	852776	12249,23
Поставка журналов	20.09.2023	393748	2884,60
Поставка хозяйственных товаров	09.10.2023	ЦБ-1276	8227,40
Поставка таблички	31.10.2023	71	1800,00
Поставка канцелярских товаров	13.11.2023	177921-БП/КОР	4815,08
Поставка хозяйственных товаров	14.11.2023	ЦБ-162	7308,00
Поставка бумаги	17.11.2023	178415-БП/КОР	8939,70
Приобретение сантехнических комплектующих	21.11.2023	АО 1	1979,50
Поставка хозяйственных товаров	22.11.2023	ЦБ-1537	9809,50
Поставка хозяйственных товаров	06.12.2023	ЦБ-1614	9867,00
Итого расходов			3 443 823,73

Главный бухгалтер



И.А. Плаксина