МОУ ЛИЦЕЙ № 4

Подписан: МОУ ЛИЦЕЙ № 4
DN: ИНН ЮЛ=3448015975, E=4licey@gmail.com, ИНН=344803884291, СНИЛС=01424511800, ОГРН=1023404359560, T=Директор, O=МОУ ЛИЦЕЙ № 4, STREET="УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ДОМ 23", L=Волгоград, S=34 Волгоградская область, C=RU, G=Валентина Николаевна, SN=Сушкова, CN=МОУ ЛИЦЕЙ № 4
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2022.03.01 13:46:28+03'00'
Foxit PhantomPDF Версия: 10.1.1

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 4 Красноармейского района Волгограда»
(МОУ лицей № 4)
50 лет Октября ул., д.23, Волгоград, 400082. Тел. (8442) 62-04-76, факс (8442) 62-04-76
E-mail: 4licey@gmail.com

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2021 год

Поступления

Виды средств	Сумма
Арендная плата	77870,4
Возмещение за коммунальные услуги	6977,83
Добровольные пожертвования	778560
Доходы от платных услуг	2178776,5

Расходование

	Заработная плата	973503,34	
	Налоговые, страховые выплаты	349320,26	
	Налог на имущество	140897,18	
	Организация	Сумма	Вид расхода
	ПАО «Ростелеком	24000	телефон
	ООО «ЧОП «Гранит- IV»	245720	Охрана
	ООО «Охрана»	3015	ТО КТС
	ООО «Теплоэнергоинформ»	4800	Отчетность по учету тепловой энергии
	ООО «Проф Мед»	59400	Мед.осмотр
	ГБУ ВО «ЦИТ ВО»	1500	Антивирус на АРМ
	ЧОУ ДПО УЦ «Познание»	2000	Обучение
	ООО «СВТ»	11260	Тактильная продукция
	ООО «СК»	29406	Антивирус на ПК
	ООО «СПМ-34»	24000	АПС
	ООО «ТехноАрт -СБ»	39800	АПС
	ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской обл»	13 200	Вызов вневедомственной охраны
	ООО» Ситиматик- Волгоград»	52794	Вывоз ТКО
	ООО «Центр образования и консалтинга»	3900	Сайт «О школе.ру»
	ООО «Система безопасности»	18000	ТО видеонаблюдения

	ГБУ ВО «ЦИТ ВО»	14460	Контроль АРМ
	ИП Забровский	53760	Прмывка и апрессовка системы отопления
	ИП Тюх	15360	Дез.обработка здания, земли
	ООО «ВолгоПроиТорг»	4080	Замена задвижки в тепловом узле
	ООО «Система безопасности»	25900	Камеры, кабель
	ИП Ефимова Н.А	129030	Ученическая мебель
	ИП Ефимов А.Ю.	288100	Интерактивная трибуна
		76500	Проектор для Актового зала
		35400	Экран с эл.приводом
	ИП «Ткаченко Е.Н»	18354	хоз товары
	ООО «Мастер-ЭЛ»	32400	Стройматериалы (краска, побелка, штукатурка)
	ООО «Мастер-ЭЛ»	66504	Хоз.товары (эл.товары)
	ООО «ТехноАрт -СБ»	6150	Аккумуляторы для АПС
	ИП Ефимов А.Ю.	59960	Покупка картриджей
		20340	Заправка и ремонт картриджей, орг.техники
	ООО «Офисмаг-Поволжье»	63604	Канц.товары

Директор МОУ лицея № 4 В.Н. Сушкова.

лицей №4

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.11 за 2021 г.

Отбор: КФО Равно "2" И Учреждение Равно "лицей №4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
ИФО	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Креди
КФО	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумм а
Виды целевых средств						
Виды затрат						
201.11	57 905,00		3 184 026,12	3 168 667,50	73 263,62	
2.1	2 722,38		77 870,40	17 478,72	63 114,06	
2	2 722,38		77 870,40	17 478,72	63 114,06	
Арендная плата			77 870,40	4 500,00	73 370,40	
121 Арендная плата			77 870,40		77 870,40	
226 Обучение				4 500,00	-4 500,00	
НДС с арендной платы	2 722,38			12 978,72	-10 256,34	
121 НДС с арендной	2 722,38				2 722,38	
189 НДС с арендной				12 978,72	-12 978,72	
2.2	55 182,62		2 286 554,33	2 307 656,97	34 079,98	
2	55 182,62		2 286 554,33	2 307 656,97	34 079,98	
Возмещение за коммунальные услуги			6 977,83		6 977,83	
135 Возмещение за коммунальные услуги			6 977,83		6 977,83	
Доходы от платных услуг	55 182,62		2 178 776,50	2 206 856,97	27 102,15	
131 Доходы от платных услуг	55 182,62		2 178 776,50		2 233 959,12	
211 Заработная плата				973 503,34	-973 503,34	
211 НДФЛ				145 430,00	-145 430,00	
213 Соц. страх 3,2 (01.07.2020)				36 234,90	-36 234,90	
213 Страховая часть трудовой пенсии				246 165,36	-246 165,36	
213 Тариф от несчастных случаев				4 051,33	-4 051,33	
213 ФФОМС				63 723,34	-63 723,34	
221 Услуги связи				24 000,00	-24 000,00	
223 Вывоз ТКО				52 793,98	-52 793,98	
225 Промывка и опрессовка системы				53 759,39	-53 759,39	
225 Прочие				71 546,60	-71 546,60	
225 Техобслуживание (видеонаблюдения)				18 000,00	-18 000,00	
225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				24 000,00	-24 000,00	
225 Техобслуживание (тревожной				3 014,76	-3 014,76	
226 Медосмотр				59 400,00	-59 400,00	
226 Програмное обеспечение				29 406,00	-29 406,00	
226 Прочие				20 040,00	-20 040,00	
291 Налог на имущество				140 897,18	-140 897,18	
293 пеня,штраф				16 234,91	-16 234,91	
297 пеня,штраф,госпошлина, суд расходы				10 746,00	-10 746,00	
310 Кабельно-проводниковое оборудование				25 900,00	-25 900,00	
310 Хоз инвентарь				11 260,00	-11 260,00	
344 Строй. материалы				32 399,00	-32 399,00	
346 Хоз. материалы				91 007,78	-91 007,78	
346 Канцелярские принадлежности				33 267,10	-33 267,10	
349 Материалы однократного				20 076,00	-20 076,00	
Пришкольные лагеря			100 800,00	100 800,00		
131 Пришкольные лагеря			100 800,00		100 800,00	

	226 Питание озд.лагерей 3х разовое (с 2006 г.)				100 800,00	-100 800,00
2.3				819 601,39	843 531,81	-23 930,42
2				819 601,39	843 531,81	-23 930,42
	Добровольные пожертвования от родителей			778 560,00	802 490,42	-23 930,42
	155 Добровольные пожертвования			778 560,00		778 560,00
	223 Вывоз ТКО				7 917,74	-7 917,74
	225 Техобслуживание (пожарной сигнализации)				36 475,23	-36 475,23
	226 Защита имущества				13 200,00	-13 200,00
	226 Охранные услуги				245 720,00	-245 720,00
	226 Прочие				4 800,00	-4 800,00
	310 Машины и Оборудование				288 100,00	-288 100,00
	310 Проекторы				76 500,00	-76 500,00
	310 Хоз инвентарь				35 400,00	-35 400,00
	346 Хоз. материалы				94 377,45	-94 377,45
	НДС с арендной платы					
	189 НДС с арендной					
	Условно			41 041,39	41 041,39	
	155 Добровольные пожертвования			41 041,39	41 041,39	
Итого		57 905,00		3 184 026,12	3 168 667,50	73 263,62