|  |
| --- |
| **МАОУ "СОШ № 15"** |
| **Оборотно-сальдовая ведомость по счету 302.00 за Январь 2020 г. - Сентябрь 2020 г.** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Выводимые данные: | Сумма |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
| КФО | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| КПС |
| Контрагенты |
| Договоры |
| 302.00 |  | 221 976,46 | 26 159 666,31 | 26 958 768,13 |  | 1 021 078,28 |
| 302.10 |  | 4 556,91 | 16 295 412,91 | 17 121 539,34 |  | 830 683,34 |
| 302.11 |  | 4 556,91 | 16 008 249,97 | 16 816 337,57 |  | 812 644,51 |
| 2 |  | 332,19 | 92 739,36 | 92 739,36 |  | 332,19 |
| 07020000000000111 |  | 332,19 | 92 739,36 | 92 739,36 |  | 332,19 |
| сотрудники |  | 332,19 | 92 739,36 | 92 739,36 |  | 332,19 |
| <...> |  | 332,19 | 92 739,36 | 92 739,36 |  | 332,19 |
| 4 |  |  | 15 004 044,92 | 15 767 929,46 |  | 763 884,54 |
| 07020000000000111 |  |  | 15 004 044,92 | 15 767 929,46 |  | 763 884,54 |
| сотрудники |  |  | 15 004 044,92 | 15 767 929,46 |  | 763 884,54 |
| <...> |  |  | 15 004 044,92 | 15 767 929,46 |  | 763 884,54 |
| 5 |  | 4 224,72 | 911 465,69 | 955 668,75 |  | 48 427,78 |
| 07020000000000111 |  | 133 084,72 | 727 784,67 | 643 127,73 |  | 48 427,78 |
| сотрудники |  | 133 084,72 | 727 784,67 | 643 127,73 |  | 48 427,78 |
| <...> |  | 133 084,72 | 727 784,67 | 643 127,73 |  | 48 427,78 |
| 07070000000000111 |  | -128 860,00 | 128 963,05 | 257 823,05 |  |  |
| сотрудники |  | -128 860,00 | 128 963,05 | 257 823,05 |  |  |
| <...> |  | -128 860,00 | 128 963,05 | 257 823,05 |  |  |
| 11010000000000111 |  |  | 54 717,97 | 54 717,97 |  |  |
| сотрудники |  |  | 54 717,97 | 54 717,97 |  |  |
| <...> |  |  | 54 717,97 | 54 717,97 |  |  |
| 302.13 |  |  | 287 162,94 | 305 201,77 |  | 18 038,83 |
| 4 |  |  | 286 238,34 | 304 199,66 |  | 17 961,32 |
| 07020000000000119 |  |  | 286 238,34 | 304 199,66 |  | 17 961,32 |
| сотрудники |  |  | 286 238,34 | 304 199,66 |  | 17 961,32 |
| <...> |  |  | 286 238,34 | 304 199,66 |  | 17 961,32 |
| 5 |  |  | 924,60 | 1 002,11 |  | 77,51 |
| 07020000000000119 |  |  | 924,60 | 1 002,11 |  | 77,51 |
| сотрудники |  |  | 924,60 | 1 002,11 |  | 77,51 |
| <...> |  |  | 924,60 | 1 002,11 |  | 77,51 |
| 302.20 |  | 217 418,95 | 6 575 495,85 | 6 542 472,34 |  | 184 395,44 |
| 302.21 |  |  | 68 330,59 | 68 330,59 |  |  |
| 4 |  |  | 68 330,59 | 68 330,59 |  |  |
| 07020000000000244 |  |  | 68 330,59 | 68 330,59 |  |  |
| РОСТЕЛЕКОМ ПАО |  |  | 68 330,59 | 68 330,59 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/12406119 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000061 от 22.06.2020 23:59:59 |  |  | 1 614,92 | 1 614,92 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/12658243 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000092 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 6 310,14 | 6 310,14 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/17801552 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000093 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 6 288,90 | 6 288,90 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/18958292 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000060 от 22.06.2020 23:59:59 |  |  | 1 312,47 | 1 312,47 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/23108155 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000094 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 6 310,14 | 6 310,14 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/24269133 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000062 от 22.06.2020 23:59:59 |  |  | 1 359,87 | 1 359,87 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/2621422 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000103 от 24.07.2020 23:59:59 |  |  | 6 310,14 | 6 310,14 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/28470595 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000095 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 6 288,90 | 6 288,90 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/29616372 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000096 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 1 524,43 | 1 524,43 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/35369376 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000110 от 10.08.2020 16:32:15 |  |  | 1 481,91 | 1 481,91 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/41061360 от 31.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000122 от 07.09.2020 23:59:59 |  |  | 1 452,79 | 1 452,79 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/61355188 от 31.12.2019 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000002 от 29.01.2020 23:59:59 |  |  | 5 801,70 | 5 501,70 |  | -300,00 |
| Счет-фактура №5450213/61355188 от 31.12.2019 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000075 от 29.01.2020 23:59:59 |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 |
| Счет-фактура №5450213/63073946 от 31.12.2019 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000001 от 29.01.2020 23:59:59 |  |  | 1 637,48 | 1 637,48 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/6854291 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000091 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 6 267,66 | 6 267,66 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/8763770 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000058 от 22.06.2020 23:59:59 |  |  | 1 579,16 | 1 579,16 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/8763771 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000059 от 22.06.2020 23:59:59 |  |  | 8,30 | 8,30 |  |  |
| Счет-фактура №54502133/40033415 от 31.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000128 от 09.09.2020 23:59:59 |  |  | 5 651,70 | 5 651,70 |  |  |
| Счет-фактура №545021334280248 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000112 от 12.08.2020 23:59:59 |  |  | 5 651,70 | 5 651,70 |  |  |
| Счет-фактура №54502134291417 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000104 от 24.07.2020 23:59:59 |  |  | 1 478,28 | 1 478,28 |  |  |
| 302.22 |  |  | 1 213 156,00 | 1 395 900,00 |  | 182 744,00 |
| 5 |  |  | 1 213 156,00 | 1 395 900,00 |  | 182 744,00 |
| 07020000000000244 |  |  | 1 213 156,00 | 1 395 900,00 |  | 182 744,00 |
| АВТОКОМСЕРВИС ООО |  |  | 1 213 156,00 | 1 395 900,00 |  | 182 744,00 |
| Счет-фактура №00000008 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000003 от 13.02.2020 23:59:59 |  |  | 306 000,00 | 306 000,00 |  |  |
| Счет-фактура №00000029 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000016 от 11.03.2020 23:59:59 |  |  | 270 000,00 | 270 000,00 |  |  |
| Счет-фактура №00000051 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000024 от 10.04.2020 23:59:59 |  |  | 252 000,00 | 252 000,00 |  |  |
| Счет-фактура №00000220 от 30.12.2019 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000028 от 23.04.2020 12:00:00 |  |  | 66 000,00 | 66 000,00 |  |  |
| Счет-фактура №71 от 24.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000099 от 28.07.2020 23:59:59 |  |  | 37 800,00 | 37 800,00 |  |  |
| Счет-фактура №96 от 30.09.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000136 от 29.09.2020 12:00:04 |  |  | 281 356,00 | 464 100,00 |  | 182 744,00 |
| 302.23 |  | 217 094,70 | 1 843 297,66 | 1 626 202,96 |  |  |
| 4 |  | 217 094,70 | 1 843 297,66 | 1 626 202,96 |  |  |
| 07020000000000244 |  | 217 094,70 | 1 843 297,66 | 1 626 202,96 |  |  |
| ВОДОКАНАЛ УГЛЕУРАЛЬСКИЙ МУП |  |  | 172 425,16 | 172 425,16 |  |  |
| счет №160 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000027 от 22.04.2020 12:00:01 |  |  | 22 790,79 | 22 790,79 |  |  |
| счет №20 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000005 от 18.02.2020 23:59:59 |  |  | 31 492,12 | 31 492,12 |  |  |
| счет №238 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000034 от 21.05.2020 0:00:01 |  |  | 33 375,62 | 33 375,62 |  |  |
| счет №292 от 29.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000051 от 29.05.2020 23:59:59 |  |  | 16 499,46 | 16 499,46 |  |  |
| счет №348 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000082 от 10.07.2020 23:59:59 |  |  | 32 772,90 | 32 772,90 |  |  |
| счет №447 от 29.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000108 от 04.08.2020 23:59:59 |  |  | 3 098,16 | 3 098,16 |  |  |
| счет №500 от 31.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000124 от 03.09.2020 23:59:59 |  |  | 1 747,68 | 1 747,68 |  |  |
| счет №72 от 28.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000012 от 12.03.2020 23:59:59 |  |  | 30 648,43 | 30 648,43 |  |  |
| ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ ПАО |  | 98 121,10 | 320 681,85 | 222 560,75 |  |  |
| Счет-фактура №690/01/00117 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000011 от 21.02.2020 12:00:00 |  |  | 45 915,76 | 45 915,76 |  |  |
| Счет-фактура №690/02/00117 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000018 от 16.03.2020 12:00:00 |  |  | 46 259,33 | 46 259,33 |  |  |
| Счет-фактура №690/03/00116 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000026 от 22.04.2020 12:00:00 |  |  | 44 126,76 | 44 126,76 |  |  |
| Счет-фактура №690/04/00103 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000033 от 30.04.2020 11:48:43 |  |  | 8 197,24 | 8 197,24 |  |  |
| Счет-фактура №690/05/00107 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000057 от 19.06.2020 11:28:57 |  |  | 2 900,95 | 2 900,95 |  |  |
| Счет-фактура №690/05/00127 от 31.05.2019 / Поступление услуг, работ 0000-000087 от 03.06.2019 23:59:59 |  | 6 911,26 | 6 911,26 |  |  |  |
| Счет-фактура №690/06/00107 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000111 от 01.08.2020 12:00:00 |  |  | 8 779,48 | 8 779,48 |  |  |
| Счет-фактура №690/07/00109 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000115 от 14.08.2020 23:59:59 |  |  | 5 974,51 | 5 974,51 |  |  |
| Счет-фактура №690/08/00109 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000126 от 17.09.2020 11:57:35 |  |  | 11 564,98 | 11 564,98 |  |  |
| Счет-фактура №690/09/00119 от 30.09.2019 / Поступление услуг, работ 0000-000161 от 04.10.2019 12:00:02 |  | 10 696,30 | 10 696,30 |  |  |  |
| Счет-фактура №690/10/00117 от 31.10.2019 / Поступление услуг, работ 0000-000186 от 15.11.2019 12:00:00 |  | 44 400,00 | 44 400,00 |  |  |  |
| Счет-фактура №690/11/00116 от 30.11.2019 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000001 от 13.12.2019 18:59:37 |  | 36 113,54 | 36 113,54 |  |  |  |
| Счет-фактура №690/12/00116 от 31.12.2019 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000010 от 15.01.2020 23:59:59 |  |  | 48 841,74 | 48 841,74 |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ УГЛЕУРАЛЬСКИЙ МБУ |  | 108 973,48 | 1 223 863,87 | 1 114 890,39 |  |  |
| Счет-фактура №0000-000039 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000006 от 14.02.2020 23:59:59 |  |  | 326 331,30 | 326 331,30 |  |  |
| Счет-фактура №0000-000106 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000023 от 17.03.2020 23:59:59 |  |  | 289 037,52 | 289 037,52 |  |  |
| Счет-фактура №0000-000151 от 23.12.2019 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000021 от 23.12.2019 23:59:59 |  | 108 973,48 | 108 973,48 |  |  |  |
| Счет-фактура №0000-000179 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000025 от 16.04.2020 23:59:59 |  |  | 208 268,76 | 208 268,76 |  |  |
| Счет-фактура №0000-000237 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000032 от 13.05.2020 17:07:54 |  |  | 150 491,08 | 150 491,08 |  |  |
| Счет-фактура №0000-000275 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000050 от 31.05.2020 12:00:02 |  |  | 91 106,10 | 91 106,10 |  |  |
| Счет-фактура №0000-000378 от 30.09.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000138 от 30.09.2020 23:59:59 |  |  | 49 655,63 | 49 655,63 |  |  |
| ТЕПЛОЭНЕРГО ПКГУП |  |  | 126 326,78 | 126 326,78 |  |  |
| Счет №АСУ-0161234 от 01.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000053 от 17.06.2020 12:00:00 |  |  | 17 549,42 | 17 549,42 |  |  |
| Счет №АСУ-0162109 от 01.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000054 от 17.06.2020 12:00:01 |  |  | 17 549,42 | 17 549,42 |  |  |
| Счет №АСУ-0162802 от 01.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000055 от 18.06.2020 14:05:26 |  |  | 17 549,42 | 17 549,42 |  |  |
| Счет №АСУ-01664301 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000056 от 18.06.2020 14:06:35 |  |  | 17 549,42 | 17 549,42 |  |  |
| Счет №АСУ-0180186 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000072 от 26.06.2020 23:59:59 |  |  | 17 549,42 | 17 549,42 |  |  |
| Счет №АСУ-0196064 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000132 от 29.09.2020 12:00:00 |  |  | 19 289,84 | 19 289,84 |  |  |
| Счет №АСУ-0212948 от 31.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000133 от 29.09.2020 12:00:01 |  |  | 19 289,84 | 19 289,84 |  |  |
| ЦЭБ АО |  | 10 000,12 |  | -10 000,12 |  |  |
| Счет-фактура №1296 от 31.12.2018 / Поступление услуг, работ 0000-000002 от 11.01.2019 23:59:59 |  | 10 000,12 |  | -10 000,12 |  |  |
| 302.25 |  |  | 1 763 198,76 | 1 764 698,76 |  | 1 500,00 |
| 4 |  |  | 1 563 198,76 | 1 564 698,76 |  | 1 500,00 |
| 07020000000000244 |  |  | 1 563 198,76 | 1 564 698,76 |  | 1 500,00 |
| ГОРОДСКОЙ УЮТ ООО УК |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |
| Счет №214 от 25.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000097 от 10.07.2020 23:59:59 |  |  | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |
| ИП Валиева Лилия Флеровна |  |  | 1 443 898,79 | 1 443 898,79 |  |  |
| Счет-фактура №100 от 28.09.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000137 от 30.09.2020 14:08:01 |  |  | 181 622,49 | 181 622,49 |  |  |
| Счет-фактура №13 от 26.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000017 от 06.03.2020 23:59:59 |  |  | 190 703,62 | 190 703,62 |  |  |
| Счет-фактура №23 от 25.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000019 от 01.04.2020 13:05:58 |  |  | 181 622,50 | 181 622,50 |  |  |
| Счет-фактура №34 от 27.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000031 от 29.04.2020 12:00:00 |  |  | 181 622,54 | 181 622,54 |  |  |
| Счет-фактура №48 от 09.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000052 от 05.06.2020 23:59:59 |  |  | 54 486,70 | 54 486,70 |  |  |
| Счет-фактура №6 от 29.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000004 от 13.02.2020 12:00:00 |  |  | 190 703,62 | 190 703,62 |  |  |
| Счет-фактура №60 от 29.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000089 от 06.07.2020 23:59:59 |  |  | 181 622,49 | 181 622,49 |  |  |
| Счет-фактура №80 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000109 от 04.08.2020 23:59:59 |  |  | 108 973,47 | 108 973,47 |  |  |
| Счет-фактура №90 от 31.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000125 от 03.09.2020 23:59:59 |  |  | 172 541,36 | 172 541,36 |  |  |
| ИП Мальцева Елена Флориевна |  |  | 7 200,00 | 7 200,00 |  |  |
| Счет-фактура №90 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000090 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 7 200,00 | 7 200,00 |  |  |
| ИП Ратников Сергей Николаевич |  |  | 1 920,87 | 1 920,87 |  |  |
| Счет №113 от 25.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000130 от 11.09.2020 23:59:59 |  |  | 1 920,87 | 1 920,87 |  |  |
| ИП Марусин Юрий Евгеньевич |  |  | 46 905,10 | 46 905,10 |  |  |
| Счет №18 от 18.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000042 от 27.05.2020 0:00:00 |  |  | 31 000,00 | 31 000,00 |  |  |
| Счет №42 от 20.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000121 от 01.09.2020 12:00:00 |  |  | 15 905,10 | 15 905,10 |  |  |
| ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП |  |  | 12 000,00 | 13 500,00 |  | 1 500,00 |
| Счет-фактура №14198/27 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000078 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| Счет-фактура №22496/27 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000079 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| Счет-фактура №2409/27 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000076 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| Счет-фактура №30179/27 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000080 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| Счет-фактура №36403/27 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000081 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| Счет-фактура №44840/27 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000106 от 20.07.2020 23:59:59 |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| Счет-фактура №5234/27 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000077 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| Счет-фактура №52608/27 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000116 от 14.08.2020 23:59:59 |  |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Счет-фактура №52908/27 от 31.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000127 от 01.09.2020 23:59:59 |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| ПКОО ДПО |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |
| Счет №110 от 28.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000041 от 03.06.2020 12:00:00 |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |
| ТОЭС - СЕРВИС ООО |  |  | 13 500,00 | 13 500,00 |  |  |
| Счет №141 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000064 от 23.06.2020 8:57:17 |  |  | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |
| Счет №16 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000063 от 23.06.2020 8:57:16 |  |  | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |
| Счет №251 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000065 от 23.03.2020 23:59:59 |  |  | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |
| Счет №364 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000066 от 23.06.2020 8:57:18 |  |  | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |
| Счет №504 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000067 от 23.06.2020 8:57:19 |  |  | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |
| Счет №754 от 31.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000131 от 18.09.2020 23:59:59 |  |  | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |
| ФАВОРИТ ООО |  |  | 28 674,00 | 28 674,00 |  |  |
| Договор от 09.01.2020 № 40 |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| Счет №15 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000069 от 23.05.2020 12:00:00 |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| Счет №32 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000070 от 23.06.2020 15:35:34 |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| Счет №40 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000071 от 23.02.2020 12:00:00 |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| Счет №48 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000101 от 21.07.2020 23:59:59 |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| Счет №664 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000102 от 21.07.2020 23:59:59 |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| Счет №68 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000118 от 28.08.2020 23:59:59 |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| Счет №78 от 31.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000119 от 31.08.2020 23:59:59 |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
| Счет №89 от 03.09.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000134 от 29.09.2020 12:00:02 |  |  | 8 674,00 | 8 674,00 |  |  |
| 5 |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| 07020000000000244 |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| ИП Шайхутдинов Марат Федорович |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| Счет-фактура №65 от 07.09.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000129 от 10.09.2020 23:59:59 |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| 302.26 |  |  | 1 687 512,84 | 1 687 664,28 |  | 151,44 |
| 2 |  |  | 28 380,00 | 28 380,00 |  |  |
| 07020000000000244 |  |  | 28 380,00 | 28 380,00 |  |  |
| ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ФБУЗ |  |  | 28 380,00 | 28 380,00 |  |  |
| Счет №ЧС00-00443 от 29.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000029 от 21.05.2020 0:00:00 |  |  | 24 300,00 | 24 300,00 |  |  |
| Счет №ЧС00-00444 от 09.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000030 от 23.04.2020 12:00:02 |  |  | 4 080,00 | 4 080,00 |  |  |
| 4 |  |  | 208 331,84 | 208 483,28 |  | 151,44 |
| 07020000000000244 |  |  | 208 331,84 | 208 483,28 |  | 151,44 |
| МЦ ФИЛОСОФИЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ АО |  |  | 166 505,00 | 166 505,00 |  |  |
| Счет-фактура №5606 от 02.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000098 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 50 350,00 | 50 350,00 |  |  |
| Счет-фактура №6485 от 25.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000100 от 10.07.2020 23:59:59 |  |  | 116 155,00 | 116 155,00 |  |  |
| ОХРАНА РОСГВАРДИИ ФГУП |  |  | 36 307,20 | 36 307,20 |  |  |
| Счет-фактура №14199/27 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000085 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 4 538,40 | 4 538,40 |  |  |
| Счет-фактура №22497/27 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000086 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 4 538,40 | 4 538,40 |  |  |
| Счет-фактура №2410/27 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000083 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 4 538,40 | 4 538,40 |  |  |
| Счет-фактура №30180/27 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000087 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 4 538,40 | 4 538,40 |  |  |
| Счет-фактура №36404/27 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000088 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 4 538,40 | 4 538,40 |  |  |
| Счет-фактура №44841/27 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000107 от 20.07.2020 23:59:59 |  |  | 4 538,40 | 4 538,40 |  |  |
| Счет-фактура №5235/27 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000084 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 4 538,40 | 4 538,40 |  |  |
| Счет-фактура №52909/27 от 31.08.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000117 от 14.08.2020 23:59:59 |  |  | 4 538,40 | 4 538,40 |  |  |
| РОСТЕЛЕКОМ ПАО |  |  | 5 519,64 | 5 671,08 |  | 151,44 |
| Счет-фактура №5450213/12658243 от 31.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000092 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 658,44 | 658,44 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/17801552 от 30.04.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000093 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 637,20 | 637,20 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/23108155 от 31.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000094 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 658,44 | 658,44 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/2621422 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000103 от 24.07.2020 23:59:59 |  |  | 658,44 | 658,44 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/28470595 от 30.06.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000095 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 637,20 | 637,20 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/34280248 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000113 от 24.08.2020 11:15:59 |  |  | 488,52 | 488,52 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/40033415 от 31.07.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000123 от 07.09.2020 23:59:59 |  |  | 658,44 | 658,44 |  |  |
| Счет-фактура №5450213/61355188 от 31.12.2019 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000074 от 29.01.2020 23:59:59 |  |  | 507,00 | 658,44 |  | 151,44 |
| Счет-фактура №5450213/6854291 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000091 от 07.07.2020 23:59:59 |  |  | 615,96 | 615,96 |  |  |
| 5 |  |  | 1 450 801,00 | 1 450 801,00 |  |  |
| 07020000000000244 |  |  | 277 123,00 | 277 123,00 |  |  |
| ИП Шайхутдинов Марат Федорович |  |  | 277 123,00 | 277 123,00 |  |  |
| счет №51 от 08.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000040 от 01.06.2020 12:00:01 |  |  | 6 606,60 | 6 606,60 |  |  |
| счет №52 от 08.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000037 от 08.05.2020 23:59:59 |  |  | 29 059,80 | 29 059,80 |  |  |
| счет №58 от 21.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000046 от 03.06.2020 12:00:04 |  |  | 10 164,00 | 10 164,00 |  |  |
| счет №60 от 21.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000048 от 03.06.2020 23:59:59 |  |  | 48 026,00 | 48 026,00 |  |  |
| счет №65 от 08.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000120 от 31.08.2020 23:59:59 |  |  | 569,80 | 569,80 |  |  |
| Счет-фактура № 2 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000008 от 11.02.2020 23:59:59 |  |  | 66 690,80 | 66 690,80 |  |  |
| Счет-фактура №17 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000013 от 12.03.2020 23:59:59 |  |  | 58 427,60 | 58 427,60 |  |  |
| Счет-фактура №27 от 20.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000020 от 26.03.2020 23:59:59 |  |  | 57 578,40 | 57 578,40 |  |  |
| 10030000000000244 |  |  | 1 173 678,00 | 1 173 678,00 |  |  |
| ИП Шайхутдинов Марат Федорович |  |  | 1 173 678,00 | 1 173 678,00 |  |  |
| счет №51 от 08.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000038 от 01.06.2020 12:00:00 |  |  | 37 098,60 | 37 098,60 |  |  |
| счет №51 от 08.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000039 от 01.06.2020 0:00:00 |  |  | 33 033,00 | 33 033,00 |  |  |
| счет №52 от 08.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000035 от 08.05.2020 23:59:59 |  |  | 41 025,60 | 41 025,60 |  |  |
| счет №52 от 08.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000036 от 08.05.2020 23:59:59 |  |  | 31 908,80 | 31 908,80 |  |  |
| счет №58 от 21.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000044 от 03.06.2020 12:00:02 |  |  | 52 998,00 | 52 998,00 |  |  |
| счет №58 от 21.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000045 от 03.06.2020 12:00:03 |  |  | 46 464,00 | 46 464,00 |  |  |
| счет №59 от 08.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000043 от 04.06.2020 12:00:00 |  |  | 508,20 | 508,20 |  |  |
| счет №60 от 21.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000047 от 03.06.2020 23:59:59 |  |  | 61 050,00 | 61 050,00 |  |  |
| счет №60 от 21.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000049 от 03.06.2020 23:59:59 |  |  | 44 770,00 | 44 770,00 |  |  |
| счет №61 от 21.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000073 от 04.06.2020 23:59:59 |  |  | 814,00 | 814,00 |  |  |
| счет №65 от 08.05.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000105 от 02.07.2020 23:59:59 |  |  | 569,80 | 569,80 |  |  |
| Счет-фактура №1 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000007 от 11.02.2020 23:59:59 |  |  | 150 673,60 | 150 673,60 |  |  |
| Счет-фактура №15 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000015 от 12.03.2020 23:59:59 |  |  | 120 564,40 | 120 564,40 |  |  |
| Счет-фактура №16 от 29.02.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000014 от 12.03.2020 23:59:59 |  |  | 140 340,20 | 140 340,20 |  |  |
| Счет-фактура №25 от 20.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000022 от 26.03.2020 23:59:59 |  |  | 105 659,40 | 105 659,40 |  |  |
| Счет-фактура №26 от 20.03.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000021 от 26.03.2020 23:59:59 |  |  | 132 745,80 | 132 745,80 |  |  |
| Счет-фактура №3 от 31.01.2020 / Поступление услуг, работ 00ГУ-000009 от 11.02.2020 23:59:59 |  |  | 173 454,60 | 173 454,60 |  |  |
| 302.27 |  | 324,25 |  | -324,25 |  |  |
| 4 |  | 324,25 |  | -324,25 |  |  |
| 07020000000000244 |  | 324,25 |  | -324,25 |  |  |
| СФ АДОНИС ООО |  | 324,25 |  | -324,25 |  |  |
| Счет №5 от 04.02.2019 / Поступление услуг, работ 0000-000170 от 04.02.2019 23:59:59 |  | 324,25 |  | -324,25 |  |  |
| 302.30 |  | 0,60 | 1 843 789,19 | 1 843 788,59 |  |  |
| 302.31 |  |  | 1 133 167,00 | 1 133 167,00 |  |  |
| 2 |  |  | 3 300,00 | 3 300,00 |  |  |
| 07020000000000244 |  |  | 3 300,00 | 3 300,00 |  |  |
| ИП Астапов Денис Юрьевич |  |  | 3 300,00 | 3 300,00 |  |  |
| счет №УТ-1084 от 26.08.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000013 от 30.09.2020 23:59:59 |  |  | 3 300,00 | 3 300,00 |  |  |
| 4 |  |  | 603 567,00 | 603 567,00 |  |  |
| 07020000000000244 |  |  | 603 567,00 | 603 567,00 |  |  |
| ИП Машуров Максим Геннадьевич |  |  | 6 950,00 | 6 950,00 |  |  |
| Счет №1 от 17.06.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000004 от 14.08.2020 23:59:59 |  |  | 6 950,00 | 6 950,00 |  |  |
| ИП Мирфайзов Мирзохид Шарифович |  |  | 40 863,30 | 40 863,30 |  |  |
| Счет 34 от 11.09.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000011 от 17.09.2020 23:59:59 |  |  | 40 863,30 | 40 863,30 |  |  |
| ИП Неткачев Евгений Сергеевич |  |  | 156 848,00 | 156 848,00 |  |  |
| Счет №НРБ260320-1 от 09.04.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000001 от 21.04.2020 12:00:00 |  |  | 156 848,00 | 156 848,00 |  |  |
| ООО "Информационные системы в образовании" |  |  | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| Счет №182/9209-01ИСО от 01.09.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000010 от 17.09.2020 23:59:59 |  |  | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |
| ООО "Орбита Техно" |  |  | 73 223,00 | 73 223,00 |  |  |
| Счет №118 от 06.07.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000005 от 06.08.2020 23:59:59 |  |  | 73 223,00 | 73 223,00 |  |  |
| УЧЕБНИКИ ООО ТД |  |  | 319 682,70 | 319 682,70 |  |  |
| Счет №1854 от 01.04.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000002 от 17.04.2020 23:59:59 |  |  | 279 590,80 | 279 590,80 |  |  |
| Счет №8631 от 24.08.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000006 от 27.08.2020 12:00:00 |  |  | 40 091,90 | 40 091,90 |  |  |
| 5 |  |  | 526 300,00 | 526 300,00 |  |  |
| 07020000000000244 |  |  | 526 300,00 | 526 300,00 |  |  |
| ЗАРНИЦА ЦЕНТР ООО |  |  | 326 300,00 | 326 300,00 |  |  |
| Счет-фактура №448 от 15.07.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000003 от 28.07.2020 23:59:59 |  |  | 238 453,00 | 238 453,00 |  |  |
| Счет-фактура №455 от 15.07.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000007 от 07.08.2020 23:59:59 |  |  | 87 847,00 | 87 847,00 |  |  |
| ИП Астапов Денис Юрьевич |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| счет №УТ-1084 от 26.08.2020 / Поступление ОС, НМА, НПА 00ГУ-000012 от 30.09.2020 23:59:59 |  |  | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |
| 302.34 |  | 0,60 | 710 622,19 | 710 621,59 |  |  |
| 2 |  |  | 4 871,04 | 4 871,04 |  |  |
| 07020000000000244 |  |  | 4 871,04 | 4 871,04 |  |  |
| САМСОН-ПЕРМЬ ООО |  |  | 4 871,04 | 4 871,04 |  |  |
| Счет №16920/КОР от 17.02.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000001 от 07.04.2020 16:56:16 |  |  | 4 871,04 | 4 871,04 |  |  |
| 4 |  | 0,60 | 110 553,15 | 110 552,55 |  |  |
| 07020000000000244 |  | 0,60 | 110 553,15 | 110 552,55 |  |  |
| ИП Машуров Максим Геннадьевич |  |  | 43 945,00 | 43 945,00 |  |  |
| Счет №1 от 17.06.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000019 от 14.08.2020 23:59:59 |  |  | 29 295,00 | 29 295,00 |  |  |
| Счет №9 от 07.09.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000023 от 28.09.2020 23:59:59 |  |  | 14 650,00 | 14 650,00 |  |  |
| КТ ОАО |  | 0,60 |  | -0,60 |  |  |
| Счет-фактура №165210 от 02.04.2019 / Поступление МЗ 0000-000014 от 02.04.2019 12:00:09 |  | 0,60 |  | -0,60 |  |  |
| НТЦ АРМ- РЕГИСТР ООО |  |  | 2 270,00 | 2 270,00 |  |  |
| Счет-фактура №14571 от 13.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000014 от 13.04.2020 23:59:59 |  |  | 2 270,00 | 2 270,00 |  |  |
| ОАО Киржачская типография |  |  | 31 778,93 | 31 778,93 |  |  |
| Счет №14570 от 13.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000015 от 13.05.2020 17:07:55 |  |  | 16 340,93 | 16 340,93 |  |  |
| Счет-фактура №15808 от 18.06.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000017 от 10.07.2020 23:59:59 |  |  | 15 438,00 | 15 438,00 |  |  |
| ООО "Орбита Техно" |  |  | 12 686,00 | 12 686,00 |  |  |
| Счет №1031 от 04.06.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000020 от 06.08.2020 0:00:00 |  |  | 12 686,00 | 12 686,00 |  |  |
| САМСОН-ПЕРМЬ ООО |  |  | 15 398,82 | 15 398,82 |  |  |
| Счет-фактура №037466 от 08.06.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000016 от 19.06.2020 11:28:58 |  |  | 7 420,09 | 7 420,09 |  |  |
| Счет-фактура №062486 от 07.09.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000024 от 30.09.2020 14:05:26 |  |  | 7 978,73 | 7 978,73 |  |  |
| УЧЕБНИКИ ООО ТД |  |  | 4 474,40 | 4 474,40 |  |  |
| Счет №1855 от 01.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000005 от 17.04.2020 23:59:59 |  |  | 3 494,00 | 3 494,00 |  |  |
| Счет №8631 от 24.08.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000021 от 27.08.2020 12:00:01 |  |  | 980,40 | 980,40 |  |  |
| 5 |  |  | 595 198,00 | 595 198,00 |  |  |
| 07020000000000244 |  |  | 125 984,80 | 125 984,80 |  |  |
| ЗАРНИЦА ЦЕНТР ООО |  |  | 3 700,00 | 3 700,00 |  |  |
| Счет №455 от 15.07.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000022 от 07.08.2020 23:59:59 |  |  | 3 700,00 | 3 700,00 |  |  |
| ИП Шайхутдинов Марат Федорович |  |  | 122 284,80 | 122 284,80 |  |  |
| счет №39 от 02.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000002 от 02.04.2020 0:00:00 |  |  | 50 952,00 | 50 952,00 |  |  |
| счет №43 от 07.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000011 от 15.05.2020 12:00:01 |  |  | 58 119,60 | 58 119,60 |  |  |
| счет №44 от 07.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000008 от 07.05.2020 0:00:02 |  |  | 13 213,20 | 13 213,20 |  |  |
| 07070000000000244 |  |  | 7 750,00 | 7 750,00 |  |  |
| ПЕРМГЛАВСНАБ АО |  |  | 7 750,00 | 7 750,00 |  |  |
| Счет №1031 от 04.06.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000018 от 21.07.2020 23:59:59 |  |  | 7 750,00 | 7 750,00 |  |  |
| 10030000000000244 |  |  | 461 463,20 | 461 463,20 |  |  |
| ИП Шайхутдинов Марат Федорович |  |  | 461 463,20 | 461 463,20 |  |  |
| счет №39 от 02.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000003 от 09.04.2020 0:00:00 |  |  | 101 552,00 | 101 552,00 |  |  |
| счет №39 от 02.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000004 от 09.04.2020 0:00:00 |  |  | 84 436,00 | 84 436,00 |  |  |
| счет №43 от 07.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000012 от 15.05.2020 12:00:02 |  |  | 77 492,80 | 77 492,80 |  |  |
| счет №43 от 07.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000013 от 15.05.2020 12:00:03 |  |  | 61 538,40 | 61 538,40 |  |  |
| счет №44 от 07.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000006 от 19.05.2020 17:05:30 |  |  | 60 984,00 | 60 984,00 |  |  |
| счет №44 от 07.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000007 от 07.05.2020 0:00:01 |  |  | 73 180,80 | 73 180,80 |  |  |
| счет №47 от 07.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000009 от 06.05.2020 12:00:03 |  |  | 1 139,60 | 1 139,60 |  |  |
| счет №48 от 07.04.2020 / Поступление МЗ 00ГУ-000010 от 14.05.2020 23:59:59 |  |  | 1 139,60 | 1 139,60 |  |  |
| 302.60 |  |  | 1 444 968,36 | 1 450 967,86 |  | 5 999,50 |
| 302.62 |  |  | 363 960,00 | 363 960,00 |  |  |
| 1 |  |  | 363 960,00 | 363 960,00 |  |  |
| 1003022022Н020313 |  |  | 363 960,00 | 363 960,00 |  |  |
| физические лица |  |  | 363 960,00 | 363 960,00 |  |  |
| Выплата на одежду от 01.01.2020 № 1/одежда |  |  | 363 960,00 | 363 960,00 |  |  |
| 302.63 |  |  | 548 151,54 | 548 151,54 |  |  |
| 1 |  |  | 548 151,54 | 548 151,54 |  |  |
| 1003022022С170321 |  |  | 548 151,54 | 548 151,54 |  |  |
| физические лица |  |  | 548 151,54 | 548 151,54 |  |  |
| Расчет фактических затрат за месяц (Ж от 01.01.2020 № 1/ПНО |  |  | 548 151,54 | 548 151,54 |  |  |
| 302.66 |  |  | 51 535,19 | 57 534,69 |  | 5 999,50 |
| 4 |  |  | 51 535,19 | 57 534,69 |  | 5 999,50 |
| 07020000000000111 |  |  | 51 535,19 | 57 534,69 |  | 5 999,50 |
| сотрудники |  |  | 51 535,19 | 57 534,69 |  | 5 999,50 |
| Свод начислений, удержаний, выплат №КФО 4 от 01.03.2020 / Отражение зарплаты в учете 00ГУ-000010 от 31.03.2020 12:00:02 |  |  | 12 612,72 | 12 612,72 |  |  |
| Свод начислений, удержаний, выплат №КФО 4 от 01.04.2020 / Отражение зарплаты в учете 00ГУ-000012 от 30.04.2020 11:48:41 |  |  | 4 740,66 | 4 740,66 |  |  |
| Свод начислений, удержаний, выплат №КФО 4 от 30.09.2020 / Отражение зарплаты в учете 00ГУ-000029 от 30.09.2020 23:59:59 |  |  | 758,00 | 6 757,50 |  | 5 999,50 |
| Свод начислений, удержаний, выплат №КФО 4 от 31.01.2020 / Отражение зарплаты в учете 00ГУ-000001 от 31.01.2020 0:00:00 |  |  | 12 998,61 | 12 998,61 |  |  |
| Свод начислений, удержаний, выплат №КФО 4 от 31.05.2020 / Отражение зарплаты в учете 00ГУ-000014 от 31.05.2020 12:00:00 |  |  | 1 102,86 | 1 102,86 |  |  |
| Свод начислений, удержаний, выплат №КФО 4 от 31.07.2020 / Отражение зарплаты в учете 00ГУ-000020 от 31.07.2020 23:59:59 |  |  | 5 283,63 | 5 283,63 |  |  |
| Свод начислений, удержаний, выплат №КФО 4 от 31.08.2020 / Отражение зарплаты в учете 00ГУ-000024 от 31.08.2020 23:59:59 |  |  | 14 038,71 | 14 038,71 |  |  |
| 302.67 |  |  | 481 321,63 | 481 321,63 |  |  |
| 5 |  |  | 481 321,63 | 481 321,63 |  |  |
| 10030000000000321 |  |  | 481 321,63 | 481 321,63 |  |  |
| сотрудники |  |  | 481 321,63 | 481 321,63 |  |  |
| Расчет фактических затрат за меся от 01.01.2020 № 1/ЖКУ/пед |  |  | 481 321,63 | 481 321,63 |  |  |
| Итого |  | 221 976,46 | 26 159 666,31 | 26 958 768,13 |  | 1 021 078,28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Исполнитель** |  |  |  |  |  |  |
| (должность) | | | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Главный бухгалтер** |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) | | | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Руководитель** |  |  |  |  |  |  |
| (уполномоченное лицо) | | | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |