

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
Фонд Гимназии №21 г. Кемерово
Выписка по счету N 40703810800430001557 с 01.01.2022 по 31.12.2022
Реестр платежных поручений

Остаток на счете на 01.01.2022: 382 140,49

Дата	Номер	Контрагент	сумма	Назначение
16.02.2022	1	ООО "СИБИРЬ"	2535.00	Ч/О по Счету № 234 от 14,02.2022г. за бесконтактный дезинфектор. Без НДС.
25.02.2022	2	ООО "КОМУС-РАЗВИТИЕ"	18100.00	За облучатель рециркулятор по Сч. № 38645439 от 11.02.2022. Без НДС.
04.03.2022	4	ООО "Симплекс"	1985.90	Оплата по счёту № S 00542796 от 03,03,2022 за электротовары. В т.ч. НДС 330.98.
04.03.2022	3	ООО "Минимакс"	9259.74	Оплата по счёту № УТСЕ0003380 от 03,03,2022г за электротовары. В т.ч. НДС 1543,29.
05.03.2022	5	"СКБ Контур"	5200.00	Оплата по сч. № 2293602584 от 4.03.2022 За сдачу отчетности
11.03.2022	6	Кудряшов Илья Михайлович	25000.00	Оплата за выполненные работы по договору № 22.03.09 от 09.03.2022 /Чистка крыши/ Без НДС.
15.03.2022	7	ООО "Минимакс"	7710.00	Оплата по счёту № УТСЕ0003854 от 14,03,2022г за электротовары. В т.ч. НДС 1285.00.
24.03.2022	8	"Киржачская типография"	10875.00	Оплата по счёту № 253468 от 23 марта 2022г. за бланки и обложки свидетельств. В т.ч. НДС 1812,50.
20.04.2022	9	ООО ПК "Большой формат"	5740.00	Оплата по Счету № 599 от 19.04.2022г. за изготовление и монтаж таблички и баннера. Без НДС.
21.04.2022	10	ООО "СИБИРЬ"	5915.00	Ч/О по Счету № 234 от 14,02.2022г. за бесконтактный дезинфектор. Без НДС.
27.05.2022	11	Харченко Сергей Борисович	5000.00	Возврат ошибочно перечисленного добровольного взноса от 02.03.2022г. Без НДС.
23.06.2022	1	ООО "Мастер Флаг"	1850.00	Оплата по счёту № Я06-109 от 21.06.2022г. за медали.НДС не облагается.
19.08.2022	2	Болтенков Александр Михайлович	9900.00	За галстуки по Сч №00029 от 17.08.2022гНДС не облагается
27.09.2022	9	Болтенков Александр Михайлович	37800.00	За галстуки по Сч №00030 от 20.09.2022гНДС не облагается.
07.10.2022	10	/"АО " РСИЦ"/	900.00	Оплата по сч № 4090072-2754877/NIC-D от 05.10.2022, по договору 2754877/NIC-D от 23.01.2017г.
21.10.2022	12	ООО "КАМСАН-СЕРВИС"	5220.00	Оплата по счёту № 3006 от 17.10.2022г. за электротовары и работу. НДС не облагается
10.11.2022	17	ООО ПК "Большой формат"	8600.00	Оплата по счёту № 1842 от 10.11.2022г. за ремонт стенда "Орден" НДС не облагается.
10.11.2022	14	ООО "КАМСАН-СЕРВИС"	9350.00	Оплата по счёту № 3006 от 17.10.2022г. за электротовары и работу. НДС не облагается.
11.11.2022	19	ООО"Точка"	3300.00	Оплата по счёту № 1697 от 11.11.2022г. за значок закатной с логотипом. НДС не облагается.
15.11.2022	20	ООО "Абсолютос"	3600.00	Ч/о по счёту № 1924 от 14.11.2022г. за браслеты. НДС не облагается.
16.11.2022	21	ООО "Военторг Сибирь"	12040.00	Оплата по счёту № 260 от 15.11.2022г. за береты и значки. НДС не облагается.
23.11.2022	22	ООО "КАМСАН-СЕРВИС"	10940.00	Оплата по счёту № 3011 от 21.11.2022г. за домофон, комплектующие и работу. НДС не облагается.
27.11.2022	23	ООО "Абсолютос"	3600.00	Ч/о по счёту № 1924 от 14.11.2022г. за браслеты. НДС не облагается.
15.12.2022	25	ООО "Сертум-Про"	4500.00	Оплата по счёту № S22931356657 от 12.12.2022. В т.ч. НДС 600р.00 руб.

Сумма платежных поручений 208 920,64р.

Остаток на счете на 01.01.2022: 382 140,49

Всего расходы по р/сче	246 070,64
В том числе	
Платежки	208 920,64
Услуги банка	17 150,00
Подотчет /снятие/	20 000,00
Подотчет /потрачено/	21 510,00
Взносы добровольные	109 010,00

Остаток на счете на 31.12.2022: 250 079,85

Справочно/расходы всего/:

Награждение учащихся	35 265,00
Расходы текущие	190 165,64
Услуги банка	17 150,00