

| Дата документа | Номер | Сумма |
|---------------------|----------|-----------|
| Дата оплаты | | |
| 26.01.2022 8:57:54 | ЦВ000045 | 24 866,00 |
| 27.01.2022 0:00:00 | | |
| 26.01.2022 9:00:43 | ЦВ000046 | 25 926,00 |
| 27.01.2022 0:00:00 | | |
| 26.01.2022 9:01:31 | ЦВ000047 | 7 589,00 |
| 27.01.2022 0:00:00 | | |
| 26.01.2022 9:02:10 | ЦВ000048 | 12 843,82 |
| 27.01.2022 0:00:00 | | |
| 26.01.2022 9:02:46 | ЦВ000049 | 1 610,84 |
| 27.01.2022 0:00:00 | | |
| 26.01.2022 9:03:29 | ЦВ000050 | 2 977,43 |
| 27.01.2022 0:00:00 | | |
| 26.01.2022 9:04:05 | ЦВ000051 | 116,76 |
| 27.01.2022 0:00:00 | | |
| 26.01.2022 11:54:17 | ЦВ000052 | 7 120,00 |
| 26.01.2022 11:54:17 | | |
| 26.01.2022 12:04:36 | ЦВ000053 | 4 660,00 |
| 26.01.2022 12:04:36 | | |
| 26.01.2022 12:08:23 | ЦВ000054 | 1 830,00 |
| 26.01.2022 12:08:23 | | |
| 31.01.2022 14:12:33 | ЦВ000060 | 8 255,57 |
| 31.01.2022 14:12:33 | | |
| 31.01.2022 14:18:58 | ЦВ000061 | 1 340,75 |
| 31.01.2022 14:18:58 | | |
| 02.02.2022 14:27:18 | ЦВ000073 | 12 086,93 |
| 02.02.2022 14:27:18 | | |
| 04.02.2022 10:46:19 | ЦВ000075 | 4 742,40 |
| 04.02.2022 10:46:19 | | |
| 11.02.2022 9:56:48 | ЦВ000097 | 2 800,00 |
| 11.02.2022 9:56:48 | | |
| 11.02.2022 10:02:07 | ЦВ000098 | 30 000,00 |
| 11.02.2022 10:02:07 | | |
| 14.02.2022 14:10:30 | ЦВ000101 | 1 509,78 |
| 14.02.2022 14:10:30 | | |
| 18.02.2022 14:53:02 | ЦВ000113 | 2 500,00 |
| 21.02.2022 0:00:00 | | |
| 18.02.2022 14:56:28 | ЦВ000114 | 3 600,00 |
| 21.02.2022 0:00:00 | | |
| 18.02.2022 15:00:32 | ЦВ000115 | 3 176,00 |
| 21.02.2022 0:00:00 | | |
| 18.02.2022 15:04:06 | ЦВ000116 | 1 500,00 |
| 21.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:04:28 | ЦВ000139 | 11 764,00 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:08:18 | ЦВ000140 | 1 758,00 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:08:57 | ЦВ000141 | 2 974,84 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:09:50 | ЦВ000142 | 392,13 |

| | | |
|---------------------|----------|-----------|
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:10:32 | ЎB000143 | 689,62 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:11:58 | ЎB000144 | 27,05 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:13:47 | ЎB000145 | 48 309,80 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:14:35 | ЎB000146 | 9 027,00 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:15:37 | ЎB000147 | 8 569,00 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:16:09 | ЎB000148 | 14 499,28 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:16:41 | ЎB000149 | 1 911,26 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:17:13 | ЎB000150 | 3 361,20 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 24.02.2022 15:17:46 | ЎB000151 | 131,81 |
| 25.02.2022 0:00:00 | | |
| 15.03.2022 14:43:37 | ЎB000176 | 1 500,00 |
| 16.03.2022 0:00:00 | | |
| 18.03.2022 12:40:10 | ЎB000198 | 13 875,00 |
| 18.03.2022 12:40:10 | | |
| 22.03.2022 14:51:15 | ЎB000209 | 6 510,00 |
| 28.03.2022 0:00:00 | | |
| 23.03.2022 15:45:41 | ЎB000218 | 29 999,00 |
| 24.03.2022 0:00:00 | | |
| 23.03.2022 17:00:14 | ЎB000219 | 3 350,00 |
| 24.03.2022 0:00:00 | | |
| 25.03.2022 0:00:00 | ЎB000210 | 46 542,80 |
| 28.03.2022 0:00:00 | | |
| 25.03.2022 0:00:00 | ЎB000211 | 7 037,00 |
| 28.03.2022 0:00:00 | | |
| 25.03.2022 0:00:00 | ЎB000212 | 8 005,00 |
| 28.03.2022 0:00:00 | | |
| 25.03.2022 0:00:00 | ЎB000213 | 13 548,65 |
| 28.03.2022 0:00:00 | | |
| 25.03.2022 0:00:00 | ЎB000214 | 1 785,97 |
| 28.03.2022 0:00:00 | | |
| 25.03.2022 0:00:00 | ЎB000215 | 3 140,82 |
| 28.03.2022 0:00:00 | | |
| 25.03.2022 0:00:00 | ЎB000216 | 123,17 |

| | | |
|---------------------|----------|-----------|
| 28.03.2022 0:00:00 | | |
| 25.03.2022 14:18:32 | ЎB000225 | 19 150,50 |
| 28.03.2022 0:00:00 | | |
| 29.03.2022 9:19:03 | ЎB000239 | 9 435,00 |
| 05.04.2022 0:00:00 | | |
| 31.03.2022 15:52:16 | ЎB000242 | 0,03 |
| 01.04.2022 0:00:00 | | |

| Получатель платежа | № подтв. до Дата подтв. | Вид операции |
|--|----------------------------|--|
| Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| Хаустова Лариса Федоровна | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01 02 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ООО "МИРЭКС ДВ" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ИП Онищенко Виктор Юрьевич | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ООО "Профилактика" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае ЛКС 20226U41670) | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае ЛКС 20226U41670) | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае ЛКС 20226U41670) | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| КГАУЗ "КДС" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ИП Бородай Петр Валентинович | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ИП Муравьев Роман Петрович | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае ЛКС 20226U41670) | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ООО "Профилактика" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ООО "Медэлектроника" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ООО "Медэлектроника" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ООО "АСКО СЕРВИС" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01 02 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| | | расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| Хаустова Лариса Федоровна | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ООО "АСКО СЕРВИС" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ИП Лобчук Яна Евгеньевна! | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ИП Шапошников Евгений Николаевич ! | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ООО "НИКА-АМУР ДВ" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ИП Шапошников Евгений Николаевич ! | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| Дальневосточный банк ПАО Сбербанк | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| Хаустова Лариса Федоровна | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ЦЕНТР | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |
| УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| | | расходов (303 01, 02, 05-13) |
| ООО "Мир Упаковки!" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| ООО "НИКА" | | Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90) |
| УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ | | Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13) |

| Назначение платежа | Договор или иное ос | Лицевой счет | Номер с | Баланс | Счет кр |
|---|---------------------|------------------------------|---------|----------------|---------|
| Перечисление заработной платы на банковские карты работникам учреждения реестр 7. по дог 70001818 от 09.03.2016г. НДФЛ уплачен. НДС нет | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата преподавательских услуг по договору ГПХ за 2022, на карту работника Хаустова Лариса Федоровна. НДФЛ уплачен. НДС нет | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| НДФЛ с заработной платы. НДС не облагается. | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, начисленные по договорам ГПХ на оказ.платн образов услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в ФСС на обязат.соц. страхование на случай временной нетруд-ти и в связи с материнством, начисленные по дог.ГПХ на оказ.пл образов услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные по договорам ГПХ на | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы по обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний, начисленные на по договорам ГПХ на оказ.платн образов услуг за 01.2022г. | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за светильник по сч. Ц-1200 от 25.01.22, в т.ч. НДС-1186-67. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за свет. лампу по сч. УТВЮ0001292 от 25.01.22, в т.ч. НДС-776-66. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за обследование членистоногих, дератизация контейнерной площадки по сч. 208 от 25.01.22, 209 от 25.01.22, без НДС. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за бактериологические исследования пищевых продуктов по сч. 1191 от 31.01.22, в т.ч. НДС- 1375-93 | Счет-фактура | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за определение физико-химических показателей, по сч. 1190 от 31.01.22, в т.ч. НДС- 223-46 | Счет-фактура | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за определение физико-химических показателей, по сч. 1366 от 01.02.22, в т.ч. НДС- 2014-49 | Счет-фактура | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за заключительную дезинфекцию по сч. 510е от 31.01.22, без НДС. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за заправку картриджа по сч. 18 от 01.02.22, без НДС. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за чистку кровли от снега по сч. 14 от 09.02.22, без НДС. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за бактериологическое исследование смывов, по сч. 2130 от 14.02.22, в т.ч. НДС- 251-63. | Счет-фактура | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за заключительную дезинфекцию по сч. 457 от 16.02.22, без НДС. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за лампу по сч. М025 от 16.02.22, без НДС. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за технич. обслуж. мед. техники по сч. 122 от 25.02.22, без НДС. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за технич. обслуж. домофонов по сч. 24 от 31.01.22, без НДС. | Счет-фактура | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Заработная плата за 02.2022г. реестр 16. по дог 70001818 от 09.03.2016г. НДФЛ уплачен. НДС нет | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| НДФЛ с заработной платы. НДС не облагается. | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, начисленные по договорам ГПХ на оказ.платн образов услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в ФСС на обязат.соц. страхование на случай временной нетруд-ти и в | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|----------------|--------|
| связи с материнством, начисленные по дог. ГПХ на оказ. платн. образов. услуг | | | | | |
| Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные по договорам ГПХ на оказ. платн. образов. услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы по обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, начисленные на по договорам ГПХ на оказ. платн образов услуг за 09.2022 | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Перечисление заработной платы на банковские карты работникам учреждения реестр 15. по дог 70001818 от 09.03.2016г. НДФЛ уплачен. НДС нет | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата преподавательских услуг по договору ГПХ за 2022, на карту работника Хаустова Лариса Федоровна. НДФЛ уплачен. НДС нет | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| НДФЛ с заработной платы. НДС не облагается. | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, начисленные по договорам ГПХ на оказ. платн образов. услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в ФСС на обязат. соц. страхование на случай временной нетруд-ти и в связи с материнством, начисленные по дог. ГПХ на оказ. платн образов. услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные по договорам ГПХ на оказ. платн образов. услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы по обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, начисленные на по договорам ГПХ на оказ. платн образов услуг за 09.2022 | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за технич. обслуж. домофонов по сч. 55 от 28.02.22, без НДС. | Счет-фактура | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за блок бумаги, бумагу офисную по сч. 273 от 18.03.22, без НДС. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за технич. обслуж. оборудования пищеблока по Договор 25 от 01.01.2022, без НДС. | Договор (т.о. оборуд) 78120р 25 от 01.01.2022 | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за мыло жидкое, средство чистящее, мыло хоз. по сч. ЦБ-1026 от 09.03.22, без НДС. | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за монтаж ножей-решеток мясорубки по сч. 223 от 17.03.22, без НДС. | Счет-фактура от - | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Перечисление заработной платы на банковские карты работникам учреждения реестр 24. по дог 70001818 от 09.03.2016г. НДФЛ уплачен. НДС нет | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата преподавательских услуг по договору ГПХ за 2022, на карту работника Хаустова Лариса Федоровна. НДФЛ уплачен. НДС нет | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| НДФЛ с заработной платы. НДС не облагается. | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в Пенсионный Фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, начисленные по договорам ГПХ на оказ. платн образов. услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в ФСС на обязат. соц. страхование на случай временной нетруд-ти и в связи с материнством, начисленные по дог. ГПХ на оказ. платн образов. услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные по договорам ГПХ на оказ. платн образов. услуг | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы по обязательное соц. страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, начисленные на по договорам ГПХ на оказ. платн образов услуг за 09.2022 | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------------------|--|----------------|--------|
| производстве и проф.заболеваний,начисленные на по договорам ГПХ на оказ.платн образцов услуг за 02.0000- | | | | | |
| Оплата за средство дезинфицирующее по сч. 0043830 от 24.03.22, в т.ч. НДС-3191-75. | СЧЕТ-ФАКТУРА от - | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Оплата за средство моющее, мыло жидкое, перчатки по сч. ЦБ-525 от 03.02.22, в т.ч. НДС-1572-50 | с/ф | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |
| Страховые взносы по обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний,начисленные на по договорам ГПХ на оказ.платн образцов услуг за 02.0000- | | 30226Ш67450 (в казначействе) | | Платные услуги | 201.11 |

| |
|---------|
| КЭК нээ |
| 226 |
| 226 |
| 226 |
| 226 |
| 226 |
| 226 |
| 226 |
| 226 |
| 346 |
| 346 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 225 |
| 211 |
| 211 |
| 213 |
| 213 |

213

213

226

226

226

226

226

226

226

225

346

225

346

226

226

226

226

226

226

226

226

| |
|-----|
| |
| 346 |
| 346 |
| 226 |