

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ГАУ ССО НСО «Бердский пансионат ветеранов труда им М.И. Калинина»
(наименование государственного учреждения)

за 2 квартал 2020 года
(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2020 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода	81,703.50	
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	180,887,339.78	93,031,427.11
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	94,910,300.00	47,413,000.00
Субсидии на иные цели	9,325,580.00	9,272,523.50
Приносящая доход деятельность, всего:	76,651,459.78	36,345,903.61
в том числе:		
оказание платных услуг	76,007,739.78	36,233,776.75
доходы от компенсации затрат		0.00
доходы от выбытия материальных запасов	500,000.00	70,886.86
доходы от сдачи имущества в аренду	123,720.00	41,240.00
Добровольные пожертвования юр. и физ. лиц	15,000.00	0.00
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5,000.00	0.00
РАСХОДЫ, всего:	175,238,143.28	87,305,118.89
в том числе:		
Оплата труда	71,858,600.00	40,087,510.89
Прочие выплаты	424,000.00	277,858.94
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2,767.93	750.00
Страховые взносы	21,981,120.00	11,685,384.80
Услуги связи	344,200.00	114,531.89
Транспортные расходы	250,000.00	132,180.00
Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00
Прочие услуги	1,606,800.00	1,144,589.95
Прочие расходы (за исключением расходов, относимых к содержанию имущества)	70,000.00	20,655.64
Оплата коммунальных услуг	15,713,141.23	9,495,017.45
Содержание имущества	0.00	0.00
Оплата налогов	1,329,623.86	555,432.75
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5,500,000.00	2,435,710.12
Техническое обслуживание оборудования	3,440,000.00	850,980.00
Проведение капитального и текущего ремонта	4,967,680.00	1,076,930.54
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1,140,572.86	636,750.07
Расходы на приобретение основных средств, всего:	700,000.00	528,536.84
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	695,000.00	528,536.84
приобретение автотранспорта	0.00	0.00
иные расходы на приобретение основных средств	5,000.00	0.00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	45,869,790.80	18,222,452.41
в том числе:		
продукты питания	32,060,700.00	11,408,498.65
лекарства	700,000.00	476,614.16
мягкий инвентарь	1,140,160.00	550,084.40
горюче-смазочные материалы	2,950,000.00	1,256,724.85
прочие материалы	9,018,930.80	4,530,530.35
возврат остатка целевых средств	39,846.60	39,846.60
Остаток средств на конец отчетного периода	5,730,900.00	5,808,011.72

Расшифровка показателей

Наименование показателя	Сумма по плановым показателям на 2018 год, руб.	Кассовый расход за отчетный период, руб.	Отклонение сумм плановых (+ экономия), (р.2-р.3)	% отклонения (р.4/р.2*100)
	1.00			
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	94,910,300.00	47,413,000.00	47,497,300.00	50.04
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	94,910,300.00	47,413,000.00	47,497,300.00	50.04
ИТОГО поступлений	94,910,300.00	47,413,000.00	47,497,300.00	50.04
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	61,208,600.00	32,518,127.35	28,690,472.65	46.87
Прочие выплаты	250,000.00	185,429.94	64,570.06	25.83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
ЕСН	18,756,300.00	9,481,746.82	9,274,553.18	49.45
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относимых к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг	3,103,900.00	1,754,409.01	1,349,490.99	43.48
Содержание имущества				
Оплата налогов	530,000.00	154,678.00	375,322.00	70.82
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	11,061,500.00	3,192,923.34	7,868,576.66	71.13
в том числе:				
продукты питания	10,060,700.00	2,896,498.34	7,164,201.66	71.21
лекарства	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
мягкий инвентарь	200,000.00	196,425.00	3,575.00	1.79
горюче-смазочные материалы				
прочие материалы	700,800.00	0.00	700,800.00	100.00
ИТОГО расходов	94,910,300.00	47,287,314.46	47,622,985.54	50.18
Остаток средств на конец отчетного периода	0.00	125,685.54	0.00	
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчетного периода	39,846.60			
Целевые средства (субсидии), всего:	9,325,580.00	9,272,523.50	53,056.50	0.57
На организацию выплат стимулирующего характера (Ф.Б.)	4,937,184.00	4,937,184.00	0.00	0.00
На обеспечение питания работников	588,000.00	588,000.00	0.00	0.00
На организацию выплат стимулирующего характера (О.Б.)	205,716.00	152,659.50	53,056.50	25.79
На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	594,680.00	594,680.00	0.00	0.00
На проведение ремонтных работ в соответствии с локальными сметными расчетами	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
ИТОГО поступлений	9,365,426.60	9,272,523.50	92,903.10	
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	3,950,000.00	2,916,071.43		
Страховые взносы	1,192,900.00	880,653.57		
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относимых к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта	3,594,680.00	0.00	3,594,680.00	100.00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:				
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	588,000.00	0.00		
в том числе:				
продукты питания	588,000.00	0.00		
лекарства				
мягкий инвентарь				
горюче-смазочные материалы				
прочие материалы				
возврат остатка целевых средств	39,846.60	39,846.60	0.00	0.00
ИТОГО расходов	9,365,426.60	3,836,571.60	0.00	0.00
Остаток средств на конец отчетного периода		5,435,951.90		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода	41,856.90		0.00	
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	76,651,459.78	36,345,903.61	40,305,556.17	52.58
в том числе:				
оказание платных услуг	76,007,739.78	36,233,776.75	39,773,963.03	52.33
доходы от компенсации затрат	0.00	0.00		
доходы от выбытия материальных запасов	500,000.00	70,886.86	429,113.14	85.82
Возмещение дебиторской задолженности прошлых лет	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
Добровольные пожертвования физ. и юр. лиц	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
доходы от сдачи имущества в аренду	123,720.00	41,240.00	82,480.00	66.67
ИТОГО поступлений	76,693,316.68	36,345,903.61	40,347,413.07	52.61
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда	10,650,000.00	4,653,312.11	5,996,687.89	56.31
Прочие выплаты	174,000.00	92,429.00	81,571.00	46.88
Соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2,767.93	750.00	2,017.93	72.90
Страховые взносы	3,224,820.00	1,322,984.41	1,901,835.59	58.97
Услуги связи	344,200.00	114,531.89	229,668.11	66.73
Транспортные расходы	250,000.00	132,180.00	117,820.00	47.13
Арендная плата			0.00	
Прочие услуги	1,606,800.00	1,144,589.95	462,210.05	28.77
Прочие расходы (за исключением расходов, относимых к содержанию имущества)	70,000.00	20,655.64	49,344.36	70.49
Оплата коммунальных услуг	12,609,241.23	7,740,608.44	4,868,632.79	38.61
Содержание имущества	0.00		0.00	
Оплата налогов	799,623.86	400,754.75	398,869.11	49.88
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	5,500,000.00	2,435,710.12	3,064,289.88	55.71
Техническое обслуживание оборудования	3,440,000.00	850,980.00	2,589,020.00	75.26
Проведение капитального и текущего ремонта	1,373,000.00	1,076,930.54	296,069.46	21.56
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	1,140,572.86	636,750.07	503,822.79	44.17
Расходы на приобретение основных средств, всего:	700,000.00	528,536.84	171,463.16	24.49
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	695,000.00	528,536.84	166,463.16	23.95
приобретение автотранспорта	0.00	0.00	0.00	
иные расходы на приобретение основных средств	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	34,808,290.80	15,029,529.07	19,778,761.73	56.82
в том числе:				
продукты питания	22,000,000.00	8,512,000.31	13,487,999.69	61.31
лекарства	600,000.00	376,614.16	223,385.84	37.23
мягкий инвентарь	940,160.00	353,659.40	586,500.60	62.38
горюче-смазочные материалы	2,950,000.00	1,256,724.85	1,693,275.15	57.40
прочие материалы	8,318,130.80	4,530,530.35	3,787,600.45	45.53
ИТОГО расходов	76,693,316.68	36,181,232.83	40,512,083.85	52.82
Остаток средств на конец отчетного периода	0.00	206,527.68		

36,276,670.71

Руководитель учреждения _____

В. И. Гоманков

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер учреждения _____

Е.В. Терпелова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Период	Документ	Операция	Дебет		Счет		
			Аналитика	Счет	Счет		
Сальдо на начало							
21.01.2020	Платежное поручение 0000027 от 21.01.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=18 000-00) БО30818 Опл за тех обслуживание платформы подъемной по конт 06-18 от 25.12.2018 Акт 276 от 31.12.2019	<..>		18,01	18,000.00	
23.01.2020	Платежное поручение 0000034 от 23.01.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=3 750-00) БО32823 Опл за заправки и восстановление картриджей по конту 40 от 25.10.2019 Акт 519 от 24.12.2019	<..>		18,01	3,750.00	
24.01.2020	Платежное поручение 0000082 от 24.01.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=1 500-00) БО N 35563 Аванс 100% за тех обслуживание КМ за 1 кв 2020 по конт1С3-Г-6667 от 09.01.2020,сч 54УП-007172 от 09.01.2020	<..>		18,01	1,500.00	
27.01.2020	Платежное поручение 0000092 от 27.01.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=9 190-00) БО30411 Опл за тех обслуживание Лады ларгус по конт241219 от 24.12.2019 Акт 4183 от 24.12.2019	<..>		18,01	9,190.00	
29.01.2020	Платежное поручение 00000124 от 29.01.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=2 275-42) БО33997 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2019 Акт00002589 от 19.12.2019	<..>		18,01	2,275.42	
30.01.2020	Платежное поручение 0000148 от 30.01.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=3 116-00) БО32732 КЕК 0000000000000130 Опл за обезвреживание отходов за дек 2019по кон294306.14 от 14.01.2019 АктБ5001066 от 30.12.2019	<..>		18,01	3,116.00	
10.02.2020	Платежное поручение 00000272 от 10.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=4 500-00) БО46377 Опл за т/о системы пожарного мониторинга за янв2020 по конт12620-М от 27.12.2019 Акт28 от 31.01.2020	<..>		18,01	4,500.00	
10.02.2020	Платежное поручение 00000274 от 10.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=7 349-87) БО40420 Опл за услуги по дезинсекции по конт434/20 от 09.01.2020 Акт190 от 31.01.2020	<..>		18,01	7,349.87	
10.02.2020	Платежное поручение 00000252 от 10.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=150 000-00) БО51278 Опл за спил аварийных деревьев по кон0120 от 09.01.2020 Акт02040 от 24.01.2020	<..>		18,01	150,000.00	
17.02.2020	Платежное поручение 00000330 от 17.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=4 134-00) БО57624 Опл за тех осмотр ТР по контракту ТО-2 от 04.02.2020 Акт 5 от 04.02.2020	<..>		18,01	4,134.00	
17.02.2020	Платежное поручение 00000324 от 17.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=11 550-00) БО32823 Опл за заправки и восстановление картриджей,ремонт МФУ по конту 40 от 25.10.2019 Акт 47 от 01.02.2020	<..>		18,01	11,550.00	
17.02.2020	Платежное поручение 00000323 от 17.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=40 000-00) БО55594 Опл за т/о и ремонт БРЗА по кон2 от 01.01.2020 Акт7 от 31.01.2020	<..>		18,01	40,000.00	
17.02.2020	Платежное поручение 00000371 от 17.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=40 000-00) БО55404 Опл за т/о систем видеонаблюдения по кон3 от 01.01.2020 Акт8 от 31.01.2020	<..>		18,01	40,000.00	
17.02.2020	Платежное поручение 00000321 от 17.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=40 000-00) БО55395 Опл за т/о антенного парка по кон1 от 01.01.2020 Акт6 от 16.01.2020	<..>		18,01	40,000.00	
18.02.2020	Платежное поручение 00000345 от 18.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=1 720-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги за янв 2020по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000140 от 29.01.2020	<..>		18,01	1,720.00	
18.02.2020	Платежное поручение 00000346 от 18.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=250-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000033 от 16.01.2020	<..>		18,01	250.00	
18.02.2020	Платежное поручение 00000348 от 18.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=125-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000006 от 10.01.2020	<..>		18,01	125.00	
25.02.2020	Платежное поручение 00000371 от 25.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=351 000-00) БО71621 Опл за ремонт окон по конт 15 от 23.01.2020 Акт 15 от 23.01.2020	<..>		18,01	351,000.00	
26.02.2020	Платежное поручение 00000421 от 26.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=983-00) БО N 63748 Аванс 3% за вывоз ТКО по контракту N 3628 от 01.01.2019,сч8931-12_19-3628 от 31.12.19	<..>		18,01	983.00	
28.02.2020	Платежное поручение 00000457 от 28.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=375-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000274 от 14.02.2020	<..>		18,01	375.00	
28.02.2020	Платежное поручение 00000459 от 28.02.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=375-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000340 от 21.02.2020	<..>		18,01	375.00	
05.03.2020	Платежное поручение 00000513 от 05.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=50 000-00) БО78968 Опл за тех. обслуж пожарной сигнализации за фев 2020 по кон1 от 01.01.2020 Акт11 от 24.02.2020	<..>		18,01	50,000.00	
05.03.2020	Платежное поручение 00000512 от 05.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=50 000-00) БО78968 Опл за тех. обслуж пожарной сигнализации за янв 2020 по кон1 от 01.01.2020 Акт9 от 24.01.2020	<..>		18,01	50,000.00	
05.03.2020	Платежное поручение 00000509 от 05.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=40 000-00) БО55404 Опл за т/о систем видеонаблюдения по кон3 от 01.01.2020 Акт20 от 28.02.2020	<..>		18,01	40,000.00	
05.03.2020	Платежное поручение 00000508 от 05.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=40 000-00) БО55394 Опл за т/о и ремонт БРЗА по кон2 от 01.01.2020 Акт19 от 28.02.2020	<..>		18,01	40,000.00	
05.03.2020	Платежное поручение 00000507 от 05.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=40 000-00) БО55395 Опл за т/о антенного парка за фев 2020 по кон1 от 01.01.2020 Акт18 от 28.02.2020	<..>		18,01	40,000.00	
10.03.2020	Платежное поручение 00000549 от 10.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=4 500-00) БО46377 Опл за т/о системы пожарного мониторинга за фев2020 по конт12620-М от 27.12.2019 Акт676 от 29.02.2020	<..>		18,01	4,500.00	
11.03.2020	Платежное поручение 00000550 от 11.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=1 720-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000366 от 25.02.2020	<..>		18,01	1,720.00	
11.03.2020	Платежное поручение 00000551 от 11.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=375-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000396 от 27.02.2020	<..>		18,01	375.00	
13.03.2020	Платежное поручение 00000577 от 13.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=7 700-00) БО55391 Опл за тех обслуживание мед. оборудования за янв 2020 по кон31-20 от 01.01.2020 Акт108 от 31.01.2020	<..>		18,01	7,700.00	
27.03.2020	Платежное поручение 00000681 от 27.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=100 800-00) БО106809 Опл за уборку территории и вывоз снега по конт 05/20 от 28.02.2020 Акт 2 от 17.03.2020	<..>		18,01	100,800.00	
30.03.2020	Платежное поручение 00000705 от 30.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=8 350-00) БО32823 Опл за заправки и восстановление картриджей по конту 40 от 25.10.2019 Акт 62 от 27.02.2020	<..>		18,01	8,350.00	
30.03.2020	Платежное поручение 00000709 от 30.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=26 740-00) БО 96637 Опл за сервисное обслуживание за янв2020 по контСС 1300/20 от 01.01.2020,акт125 от 31.01.2020	<..>		18,01	26,740.00	
30.03.2020	Платежное поручение 00000710 от 30.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=26 740-00) БО 96637 Опл за сервисное обслуживание за фев2020 по контСС 1300/20 от 01.01.2020,акт308 от 28.02.2020	<..>		18,01	26,740.00	
30.03.2020	Платежное поручение 00000712 от 30.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=50 000-00) БО78968 Опл за тех. обслуж пожарной сигнализации за март 2020 по кон1 от 01.01.2020 Акт21 от 24.03.2020	<..>		18,01	50,000.00	
30.03.2020	Платежное поручение 00000715 от 30.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=500-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000539 от 19.03.2020	<..>		18,01	500.00	
30.03.2020	Платежное поручение 00000713 от 30.03.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=375-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000477 от 12.03.2020	<..>		18,01	375.00	
03.04.2020	Платежное поручение 00000764 от 03.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=1 500-00) БО N 35563 Аванс 100% за тех обслуживание КМ за 2 кв 2020 по конт1С3-Г-6667 от 09.01.2020,сч 54УП-007208 от 01.04.2020	<..>		18,01	1,500.00	
06.04.2020	Платежное поручение 00000766 от 06.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=40 000-00) БО100144 Опл за т/о и ремонт БРЗА за март 2020 по кон6 от 01.03.2020 Акт29 от 31.03.2020	<..>		18,01	40,000.00	
06.04.2020	Платежное поручение 00000767 от 06.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=40 000-00) БО100143 Опл за т/о систем видеонаблюдения за март 2020 по кон7 от 01.03.2020 Акт30 от 31.03.2020	<..>		18,01	40,000.00	
06.04.2020	Платежное поручение 00000768 от 06.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=40 000-00) БО100145 Опл за т/о антенного парка за март 2020 по кон5 от 01.03.2020 Акт28 от 31.03.2020	<..>		18,01	40,000.00	
06.04.2020	Платежное поручение 00000770 от 06.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=4 500-00) БО46377 Опл за т/о системы пожарного мониторинга за март2020 по конт12620-М от 27.12.2019 Акт1092 от 31.03.2020	<..>		18,01	4,500.00	
06.04.2020	Платежное поручение 00000771 от 06.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=7 349-87) БО40420 Опл за услуги по дезинсекции по конт434/20 от 09.01.2020 Акт623 от 27.03.2020	<..>		18,01	7,349.87	
07.04.2020	Платежное поручение 00000775 от 07.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=7 700-00) БО55391 Опл за тех обслуживание мед. оборудования за фев 2020 по кон31-20 от 01.01.2020 Акт180 от 29.02.2020	<..>		18,01	7,700.00	
07.04.2020	Платежное поручение 00000776 от 07.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=7 700-00) БО55391 Опл за тех обслуживание мед. оборудования за март 2020 по кон31-20 от 01.01.2020 Акт303 от 31.03.2020	<..>		18,01	7,700.00	
07.04.2020	Платежное поручение 00000786 от 07.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=26 740-00) БО 96637 Опл за сервисное обслуживание за март2020 по контСС 1300/20 от 01.01.2020,акт492от 23.03.2020	<..>		18,01	26,740.00	
08.04.2020	Платежное поручение 00000853 от 08.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=202 715-00) БО117517 Опл за ремонт окон по конт 111 от 28.01.2020 Акт 1 от 20.03.2020	<..>		18,01	202,715.00	
13.04.2020	Платежное поручение 00000914 от 13.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=1 720-00) БО55400 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000614 от 25.03.2020	<..>		18,01	1,720.00	
14.04.2020	Платежное поручение 00000928 от 14.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=20 590-93) БО N 52040 Опл за предоставление услуги Обращение с ТКО по конт2435209 от 27.12.2019,счф18278-03_20-2435209 от 31.03.20	<..>		18,01	20,590.94	
14.04.2020	Платежное поручение 00000929 от 14.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=19 262-50) БО N 52040 Опл за предоставление услуги Обращение с ТКО по конт2435209 от 27.12.2019,счф18278-03_20-2435209 от 31.03.20	<..>		18,01	19,262.50	
14.04.2020	Платежное поручение 00000930 от 14.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=20 590-93) БО N 52040 Опл за предоставление услуги Обращение с ТКО по конт2435209 от 27.12.2019,счф18278-03_20-2435209 от 31.03.20	<..>		18,01	20,590.94	
16.04.2020	Платежное поручение 00000945 от 16.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=5 400-00) БО N 112181 Аванс 100% за монтаж натяжного потолка по кон8 от 16.03.2020,сч13 от 16.03.2020	<..>		18,01	5,400.00	
17.04.2020	Платежное поручение 00000957 от 17.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=94 380-00) БО100133 Опл за ремонт автомобилей по кон1507916 от 10.03.2020 Акт56 от 27.03.2020	<..>		18,01	94,380.00	
17.04.2020	Платежное поручение 00000948 от 17.04.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=60 000-00) БО122819 Опл за изготовление и монтаж пласт двери по конт 435 от 20.03.2020 Акт 75 от 01.04.2020	<..>		18,01	60,000.00	
08.05.2020	Платежное поручение 00001062 от 08.05.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=7 700-00) БО55391 Опл за тех обслуживание мед. оборудования за апр 2020 по кон31-20 от 01.01.2020 Акт415 от 30.04.2020	<..>		18,01	7,700.00	
08.05.2020	Платежное поручение 00001085 от 08.05.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=46 000-00) БО128764 Опл за испытание электрооборудования зданий и сооружений по кон06/1-04-1/20 от 06.04.2020 Акт413 от 10.04.2020	<..>		18,01	46,000.00	
08.05.2020	Платежное поручение 00001087 от 08.05.2020 0:00:00	КФО.2 (000-0000-0000000-244-225=9 850-00) БО128742 Опл за заправки и восстановление картриджей,ремонт МФУ по конту 15 от 01.04.2020 Акт 162 от 09.04.2020	<..>				

01.04.2020	Платежное поручение 00000750 от 01.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=1 718-00) БО 38584 1025404725466 Пер НДФЛ за март2020г. конту-1-6/20от01.01.20 пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп	<...>			18.01	1,718.00
01.04.2020	Платежное поручение 00000751 от 01.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=674-11) БО 38584 1025404725466 ФФОМС 5,1% за март 2020г.Пер11/333 конту-1-6/20от01.01.20 пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп	<...>			18.01	674.11
01.04.2020	Платежное поручение 00000752 от 01.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=2 907-96) БО 38584 1025404725466 Пер ПФ 22% за март 2020г.Пер16 конту-1-6/20от01.01.20 пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп	<...>			18.01	2,907.96
01.04.2020	Платежное поручение 00000753 от 01.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=52 973-00) БО 32651 Аванс 100% за право использ базы данных ЭС Госфинансы по контракту N 29/80 от 05.12.2019.счет2562 от 01.04.2020	<...>			18.01	52,973.00
01.04.2020	Платежное поручение 00000754 от 01.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=52 972-00) БО 32653 Аванс 100% за право использ базы данных ЭС Экономика ЛПУ по контракту 28/80 от 05.12.2019.счет2563 от 01.02.2020	<...>			18.01	52,972.00
01.04.2020	Платежное поручение 00000749 от 01.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=11 500-00) БО 38584 Опл за пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп за март2020 по конту-1-6/20 от 01.01.2020 Акт03от 31.03.2020	<...>			18.01	11,500.00
03.04.2020	Платежное поручение 00000765 от 03.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=2 420-00) Пер на кг перерасход по ав отчету16от01.04.20 за перв медосмотр по сог 463/3П от 16.05.2006 по реестру 1080 от 03.04.2020	<...>			18.01	2,420.00
06.04.2020	Платежное поручение 00000769 от 06.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=23 000-00) БО 32738 Опл за обслуж комп техники за март 2020г по кон 20/1 от 02.12.2019.акт 43 от 31.03.2020	<...>			18.01	23,000.00
07.04.2020	Платежное поручение 00000773 от 07.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=702-32) БО33151 Опл за пультовую охрану объектов за март2020 по кон Ф224 от 01.01.2020 Акт560000001933821 от 31.03.20	<...>			18.01	702.32
07.04.2020	Платежное поручение 00000774 от 07.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=8 642-00) БО80490 Опл за сопр элект справочника за март 2020 по кон 1426837 от 17.02.2020 Акт245 от 31.03.2020	<...>			18.01	8,642.00
07.04.2020	Платежное поручение 00000778 от 07.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=20 645-10) БО106805 Опл за охранные услуги за март 2020по конт 18 от 28.02.2020 Акт 000014 от 26.03.2020	<...>			18.01	20,645.10
07.04.2020	Платежное поручение 00000779 от 07.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=115 663-28) БО117514 Опл за охранные услуги за март2020 по конт2020.158379 от 19.03.2020 Акт000055 от 26.03.2020	<...>			18.01	115,663.28
07.04.2020	Платежное поручение 00000781 от 07.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=10 000-00) БО91508 Опл за образовательные услуги по контр 523 от 20.03.2020 Акт 15563 от 25.03.2020	<...>			18.01	10,000.00
07.04.2020	Платежное поручение 00000787 от 07.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=139 500-00) БО595973 Опл за медосмотр сотрудников по кон41-20 от 02.03.2020 Акт000167 от 25.03.2020	<...>			18.01	139,500.00
08.04.2020	Платежное поручение 00000846 от 08.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=5 000-00) БО N 120070 Аванс 100% за образовательные услуги по контракту N 6 от 24.03.2020.сч51 от 24.03.2020	<...>			18.01	5,000.00
15.04.2020	Платежное поручение 00000944 от 15.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=30 000-00) БО N 125689 Аванс 20% за разработку проектно-смет документации по конт 451.03.2020 от 25.03.2020.сч22 от 25.03.2020	<...>			18.01	30,000.00
17.04.2020	Платежное поручение 00000952 от 17.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=2 468-58) БО 49710 Опл за сервисные услуги по контракту НВ014124010 от 26.12.2019.с/ф CSC0000000182806 от 31.03.2020	<...>			18.01	2,468.58
20.04.2020	Платежное поручение 00000960 от 20.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=9 700-00) БО N 130131 Аванс 100% за образовательные услуги по контЦП2020/М-437-04 от 08.04.2020.сч475 от 08.04.2020	<...>			18.01	9,700.00
20.04.2020	Платежное поручение 00000964 от 20.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=17 500-00) БО 130125 Аванс 100% за организацию доступа к предоставлению услуги через GR.Cards/2020 по кон МВ-39от14.04.20.сч554 от 14.04.2020	<...>			18.01	17,500.00
20.04.2020	Платежное поручение 00000965 от 20.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=3 818-00) Для зачисления по реестру 93 от 20.04.2020 в соответствии с договором 44190364 от 03.02.2012 перерасход по ав отчету18от15.04.20 за перв медосмотр	<...>			18.01	3,818.00
21.04.2020	Платежное поручение 00000966 от 21.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=2 420-00) Для зачисления по реестру 94 от 21.04.2020 в соответствии с договором 44190364 от 03.02.2012 перерасход по ав отчету19от21.04.20 за перв медосмотр	<...>			18.01	2,420.00
30.04.2020	Платежное поручение 00001017 от 30.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=17 160-00) БО N 117510 Аванс 100% за право использ баз данных по конт367807455 от 11.03.2020.сч367807455 от 11.03.2020	<...>			18.01	17,160.00
30.04.2020	Платежное поручение 00001016 от 30.04.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=1 000-00) БО32942 Опл за информ и тех поддержку,абоп обслуж проекта Фарватер за март 2020 по конф/54-0120-01-ТП от 01.11.19 Акт975 от 31.03.2020	<...>			18.01	1,000.00
08.05.2020	Платежное поручение 00001073 от 08.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=10 500-00) БО137236 Опл за образоват. услуги Белингер С.В. по контракту 597 от 31.03.2020 Акт б/н от 24.04.2020	<...>			18.01	10,500.00
08.05.2020	Платежное поручение 00001066 от 08.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=6 793-65) БО55403 18011301081017000130.филиал102 Опл за контроль за срабатыванием средств ТСО за апр 2020 по кон224от01.01.20 Акт986от25.04.20	<...>			18.01	6,793.65
08.05.2020	Платежное поручение 00001090 от 08.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=540-00) БО55399 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000727 от 15.04.2020	<...>			18.01	540.00
08.05.2020	Платежное поручение 00001093 от 08.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=540-00) БО55399 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000768 от 23.04.2020	<...>			18.01	540.00
08.05.2020	Платежное поручение 00001037 от 08.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=62 400-00) БО128732 Опл за услуги спецтехники по конт5 от 02.03.2020 Акт 00284 от 31.03.2020	<...>			18.01	62,400.00
08.05.2020	Платежное поручение 00001038 от 08.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=12 600-00) БО75196 Опл за инф-выч услуги за март 2020 по кон ПО-10/1 от 09.01.2020 Акт 000011 от 30.03.2020	<...>			18.01	12,600.00
08.05.2020	Платежное поручение 00001042 от 08.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=271 999-36) БО117514 Опл за охранные услуги за апр2020 по конт2020.158379 от 19.03.2020 Акт000073 от 30.04.2020	<...>			18.01	271,999.36
08.05.2020	Платежное поручение 00001043 от 08.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=158 508-00) БО125730 Опл за охранные услуги за апр2020 по конт2020.253861 от 31.03.2020 Акт000072 от 30.04.2020	<...>			18.01	158,508.00
08.05.2020	Платежное поручение 00001060 от 08.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=8 642-00) БО80490 Опл за сопр элект справочника за апр 2020 по кон 1426837 от 17.02.2020 Акт374 от 30.04.2020	<...>			18.01	8,642.00
12.05.2020	Платежное поручение 00001107 от 12.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=11 500-00) БО 38584 Опл за пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп за апр2020 по конту-1-6/20 от 01.01.2020 Акт04от 30.04.2020 НДС не облагается	<...>			18.01	11,500.00
12.05.2020	Платежное поручение 00001108 от 12.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=1 719-00) БО 38584 1025404725466 Пер НДФЛ за апр2020г. конту-1-6/20от01.01.20 пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп	<...>			18.01	1,719.00
12.05.2020	Платежное поручение 00001109 от 12.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=674-17) БО 38584 1025404725466 ФФОМС 5,1% за апр 2020г.Пер11/333 конту-1-6/20от01.01.20 пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп	<...>			18.01	674.17
12.05.2020	Платежное поручение 00001110 от 12.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=2 908-18) БО 38584 1025404725466 Пер ПФ 22% за апр 2020г.Пер16 конту-1-6/20от01.01.20 пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп	<...>			18.01	2,908.18
13.05.2020	Платежное поручение 00001120 от 13.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=6579-89) БО 120068 Опл за сервисные услуги по конт НВ014131801 от 27.03.2020.с/ф CSC0000001043515 от 31.12.2019 В т. ч. НДС 1096-65	<...>			18.01	6,579.89
13.05.2020	Платежное поручение 00001119 от 13.05.2020 15:05:45	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=2 377-30) БО 120068 Опл за сервисные услуги по конт НВ014131801 от 27.03.2020.с/ф CSC0000001043965 от 31.12.2019 В т. ч. НДС 396-22	<...>			18.01	2,377.30
14.05.2020	Платежное поручение 00001161 от 14.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=23 000-00) БО 122840 Опл за обслуж комп техники за апр 2020г по кон 20/2 от 01.04.2020.акт 57 от 30.04.2020 НДС не облагается	<...>			18.01	23,000.00
14.05.2020	Платежное поручение 00001152 от 14.05.2020 16:17:39	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=1 000-00) БО32942 Опл за информ и тех поддержку,абоп обслуж проекта Фарватер за апр 2020 по конф/54-0120-01-ТП от 01.11.19 Акт1325 от 30.04.2020 НДС не облагается	<...>			18.01	1,000.00
20.05.2020	Платежное поручение 00001175 от 20.05.2020 0:00:04	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=702-32) БО33151 Опл за пультовую охрану объектов за апр2020 по кон Ф224 от 01.01.2020 Акт560000001970529 от 30.04.20 В т. ч. НДС 117-05	<...>			18.01	702.32
29.05.2020	Платежное поручение 00001189 от 29.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=392-00) БО33996 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2019 Акт00002426 от 25.11.2019	<...>			18.01	392.00
29.05.2020	Платежное поручение 00001227 от 29.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=2 451-37) БО 120068 Опл за сервисные услуги по конт НВ014131801 от 27.03.2020.с/ф CSC0000000273181 от 30.04.2020	<...>			18.01	2,451.37
29.05.2020	Платежное поручение 00001228 от 29.05.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=2 072-90) БО 49710 Опл за сервисные услуги по контракту НВ014124010 от 26.12.2019.с/ф CSC0000000272806 от 30.04.2020	<...>			18.01	2,072.92
04.06.2020	Платежное поручение 00001301 от 04.06.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=11 500-00) БО 38584 Опл за пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп за май2020 по конту-1-6/20 от 01.01.2020 Акт05от 31.05.2020 НДС не облагается	<...>			18.01	11,500.00
04.06.2020	Платежное поручение 00001302 от 04.06.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=1 718-00) БО 38584 1025404725466 Пер НДФЛ за май2020г. конту-1-6/20от01.01.20 пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп	<...>			18.01	1,718.00
04.06.2020	Платежное поручение 00001303 от 04.06.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=674-12) БО 38584 1025404725466 ФФОМС 5,1% за май 2020г.Пер11/333 конту-1-6/20от01.01.20 пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп	<...>			18.01	674.12
04.06.2020	Платежное поручение 00001304 от 04.06.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=2 907-96) БО 38584 1025404725466 Пер ПФ 22% за май2020г.Пер16 конту-1-6/20от01.01.20 пров муз и танц прогр.пров реп с вок груп	<...>			18.01	2,907.96
05.06.2020	Платежное поручение 00001348 от 05.06.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=158 508-00) БО125730 Опл за охранные услуги за май2020 по конт2020.253861 от 31.03.2020 Акт000090 от 31.05.2020	<...>			18.01	158,508.00
05.06.2020	Платежное поручение 00001349 от 05.06.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=271 999-36) БО117514 Опл за охранные услуги за май2020 по конт2020.158379 от 19.03.2020 Акт000091 от 31.05.2020	<...>			18.01	271,999.36
08.06.2020	Платежное поручение 00001380 от 08.06.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=70 265-47) БО142542 Опл за поставку периодических печатных изданий код заказа 078126/131653 по кон078133 от 29.04.2020.накл131653 от 02.06.2020	<...>			18.01	70,265.47
09.06.2020	Платежное поручение 00001426 от 09.06.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=540-00) БО55399 КОСГУ 131,тип средств 04.01.02 Опл за ветсануслуги по конт35-23-19 от 17.01.2020 Акт00000923 от 18.05.2020	<...>			18.01	540.00
09.06.2020	Платежное поручение 00001428 от 09.06.2020 0:00:00	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=6 793-65) БО55403 18011301081017000130.филиал102 Опл за контроль за срабатыванием средств ТСО за май 2020 по кон224от01.01.20 Акт1241от25.05.20	<...>			18.01	6,793.65
17.06.2020	Платежное поручение 00001472 от 17.06.2020 0:00:05	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=4000-00) БО178855 Опл за образовательные услуги по конт32 от 08.06.2020 Акт 32 от 15.06.20	<...>			18.01	4,000.00
17.06.2020	Платежное поручение 00001476 от 17.06.2020 0:00:09	КФО:2 (000-0000-0000000-244-226=54					