

Отчет по расходованию средств по предпринимательской деятельности по состоянию на 31.12.2023 год

Наименование организации	Назначение платежа	Сумма
КОСГУ 211 Заработная плата		
		8 745 697,98
КОСГУ 213 Начисление на оплату труда		
		2 559 578,29
КОСГУ 212 Прочие выплаты		
	<i>Суточные, проезд в командировку</i>	47 800,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги		
	<i>Транспортные услуги</i>	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Оплата за водоотведение	25 499,66
ПАО "Петербургская Сбытовая Компания"	За отпущенную электроэнергию (мощность)	500 000,00
ГУП "ТЭК СПб"	За тепловую энергию	500 000,00
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"	Оплата за водопотребление	12 447,44
	ИТОГО	1 037 947,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОЛАЙМ"	Услуги по обл. системы безнал.оплаты питания	46 200,00
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"	Санитарно эпидемиологические услуги	50 536,08
ООО "Акватория комфорта"	Выполнение работ по обследованию станции автоматической дозации химических реагентов	256 922,25
ИП Матяш А.А.	Установка откатных ворот	520 000,00
ООО "Возрождение"	Стирка белья	74 800,00
	ИТОГО	948 458,33
КОСГУ 226 Расчеты по прочим работам, услугам		
Адвокатская консультация №32	Юридические и адвокатские услуги	104 000,00
ООО "ГЛОЛАЙМ"	Эвайринг	125 499,97
ООО "Мир экскурсий"	Оказание услуг экскурсионного обслуживания	85 697,07
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург"	Плата за сан-эпидемиологические услуги	25 000,00
Авансовый отчет	Возместить перерасхода (проживание в командировке)	27 489,93
	ИТОГО	367 686,97
КОСГУ 227 Страхование		
АО "ГСК Югория"	Страхование детей	23 946,00
СПАО "Ингосстрах"	Страхование лифтов	24 000,00
	ИТОГО	47 946,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		
Акционерное общество "Издательство "Просвещение"	Поставка хухонного оборудования, худ. литературы	102,67
Дю Александр Александрович (ИП)	Поставка контроллера	64 600,00
ИП Вдовин Евгений Владимирович	Поставку оборудования для ремонта	32 104,44
ИП Ступеньков Михаил Владимирович	Поставка искусственных елок	48 200,00
ИП Шиндорикина С.В.	Поставка раскладушек	332 000,00
ООО "ЕСГ"	Поставка снегоотбрасывателя	131 340,00
ООО "РИАЛ-СТАР"	Поставка ультрафиолетового освещения	2 004,93
ООО "ВЕЧЕ ПЛЮСС"	Поставка искусственных елок	78 750,00
Авансовый отчет	Приобретение ОС	6 295,00
	ИТОГО	695 397,04
КОСГУ 342 Приобретение материальных запасов		
ООО "Торговый Дом "Ленинградский", ООО "ЕСС", ООО "Северная столица"	Приобретение продуктов питания	9 507 221,60
	ИТОГО	9 507 221,60
КОСГУ 345 Приобретение мягкого инвентаря		
ООО "Силтекс"	Приобретение постельного белья	79 260,00
Общество с ограниченной ответственностью "Нормандия"	Приобретение подушек, одеяло и наматрасников	92 700,00
	ИТОГО	171 960,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		
ИП Тугушев Т.Р.	Поставка туалетной бумаги	50 680,00
ИП Тугушев Т.Р.	Поставка хозяйственных товаров	59 386,00
ИП Тугушев Т.Р.	Поставка средств для гигиены	82 841,00
ИП Руднев Евгений Владимирович	Поставка канцелярских товаров	13 124,00
ИП Ступеньков Михаил Владимирович	Поставка елочных игрушек и гирлянд	44 550,00
Авансовые отчеты	Приобретение материальных запасов	104 707,64
ИП Царёва Я.Г.	Поставка хозяйственных товаров (617-126н-3500оик)	30 000,00
ИП Кувачева Н.В.	Поставка канцелярских товаров	14 944,54
ИП Кувачева Н.В.	Поставка офисной бумаги	16 276,00
ИП Виноградов Антон Владимирович	Поставка салфеток и полотенец бумажных	22 072,73
ООО «ВЭД-Логистика»	Поставка кожного антисептика	3 975,00
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАСЬКОВ ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ	Поставка жидкого мыла	14 000,00
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАСЬКОВ ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ	Поставка хозяйственных товаров (617-126н)	16 000,00
ООО «Снабком»	Поставка портретов для оформления учебных кабинетов	3 300,00

ООО "СПЕЦИЗАЙН"	Поставка плаката	60 420,00
АНДРЕИЧЕВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ	Поставка фоторамок	26 400,00
Черных Арина Дмитриевна	Поставка букетов цветов для украшения стола	19 000,00
ООО "ПРО100СНАБ"	Поставка ваз для цветов	8 625,00
ИП Шаблова Олеся Геннадьевна	Поставка букетов из свежесрезанных роз	3 420,00
ИП Руднев Евгений Владимирович	Поставка канцелярских товаров (ламинаторов)	5 299,67
ИП Руднев Евгений Владимирович	Поставка канцелярских товаров (126н+617+ИНВ)	11 426,41
ООО "ПКФ БРИГ"	Поставка канцелярских товаров	13 257,02
ИП Красиков В.В.	Поставка канцелярских товаров (126н+617)	22 486,08
ООО «СмартОфис»	Поставка хозяйственных товаров (126н+617)	187 597,26
ООО "ОФИСНЫЕ РЕШЕНИЯ"	Поставка хозяйственных товаров (126н+617+УИС)	14 546,35
ИП КАСЬКОВ ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ	Поставка хозяйственных товаров (-616)	29 828,42
ООО "КАНЦЛЕР"	Поставка пластиковых стаканов	12 400,00
ИП Вдовин Евгений Владимирович	Выполнение работ по установке кондиционеров	21 033,94
ООО "ЛЕДОКОЛ"	Поставка воздушных шаров	26 520,00
ООО «Акватория комфорта»	Оказание услуг по обслуживанию станции автоматической дозации химреагентов	119 549,25
ООО «Акватория комфорта»	Поставка химических реагентов для водоподготовки бассейнов	119 438,00
	ИТОГО	1 177 104,31
<i>КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>		
ООО "НПО "НЕОПРИНТ"	Поставка бланков строгой отчетности	156 854,00
	ИТОГО	156 854,00
ИТОГО:		25 463 651,62

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

Дмитриенко М.А.

Сергеева Е.В.