

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по лицевому счету по МОУ Сосновская СОШ
на 01.01.2025г.

Всего расходов:		руб.	
57407027200271150.		9407,2	
244/310		9407,2	спец.учебники
57407027200271150.		1510,75	
612/241/310		1510,75	спец.учебники
57407027200071170.		13600	
360/296		13600	стипендия
57407027200071170.		4800	
612/241/0360/29004		4800	стипендия
57407027200271200.		16833,09	
244/22604		16833,09	обучение повышение квалификации
57407027200271140.		8275142,82	
111/211		6591036,30	заработная плата
111/266		31696,54	больничный лист
119/213		1365873,03	начисление на заработную плату
244/221		0	услуги связи
225.04		1700	ремонт принтера
226.02			
226.04			
310		279596,95	учебники
346			
346			
349		5240	аттестаты
349		2968	медали
853/292		0	
611/241/111/211		2031551,79	заработная плата
611/241/111/266		8339,75	больничный лист
611/241/0119/213		1770081,38	начисление на заработную плату
611/241/0244/22504		15600	заправка катриджа
611/241/0244/22504		5700	ремонт катриджа
611/241/0244/22504		7700	ремонт принтера
611/241/244//22604		10240	випнеп
611/241/244/22602		43539	мед.осмотр
611/241/244/310		62182	учебники
		12999	монитор
611/241/244/346		10000	кан.товары
		10000	хоз.товары
57407027200272110.		114633,41	
111/211		114633,41	заработная плата
119/213			начисление на заработную плату
611/241/119/213		371241,47	заработная плата
574070272000L3040.		104711,33	
244/342100		82931,36	питание с1-4 кл федер.
342200		20732,84	питание с 1-4 кл.област.
342300		1047,13	питание с1-4 кл.м/бюд.
611/244/330406/342/100		56530,87	питание с1-4кл. Федр.
342/200		14132,71	питание с 1-4 кл.област.
342/300		713,77	питание с1-4 кл.м/бюд.

57407027200070980/244/22604	155340,9	антитеррор с областных
5740702720057098024422604	1569,1	антитеррор с местного бюджета
611/241/0111/211	118021,81	заработная плата
57407027200221130.	4712461,57	
111/211	1852441,06	заработная плата
111/266	1897,84	больничный лист
119/213	503722,17	начисление на заработную плату
244/221		
	5281,27	связь
	3500	телематика
	6414	глонасс
247/223.01	378971,58	электроэнергии
244/223.04	808140	
	266340	уголь
	541800	дрова
244/223.05	70279,65	
	7088,51	вывоз ТБО
	63191,14	вода
225.01	9333,00	
	7780	дератизация
	500	дезинфекция
	1053	сан.эпидем.обработка
225.03	139648,59	
	62800	противопожарный мониторинг
	31108,59	замена апс
	3000	щепка
	37000	огнезащитная обработка
	5740	перезарядка огнетушителей
225.04	36354,2	
	3592	тех.осмотр автобуса
	32762,2	кнопка
226.01	4500	проверка сметы
226.02	20350	
	95	хранение вакцины
	5556	мед.осмотр
	14699	пред.осмотр
226.04	91047,6	
	5148	исследование на ротавирус,норовирус
	15591,6	лабораторные исследование
	70308	код будущего зар. Плата
227	5265,02	автостраховка
	5265,02	
310	13000	
	13000	насос
341	0	
		аптечки
342	426589,68	

	232930,57	родительская плата
	193659,11	питание малообеспеченные
		питание военно-полевые сборы
344	17536	краска
343	273683,53	
	270183,53	гсм
	3500	масло
346	63442,6	
	19481,65	замки на окна
	3349,95	лампы люменисцентные
	18000	лестница
	7911	посуда
	10000	фонари
	4700	запчасти к насосу
321/263	15588,15	бесплатное питание свз
851/291	30283	земельный налог
852/291	8600	транспортный налог
831/297	1000	госпошлинаэнерго
831/293	0	пени ПФР,ФСС,транспортный налог,зем.налог
853/291	1706,9	пени по энерго
611/111/211	163714,1	зар.плата
111/266	247	больничный
119/213	69358,86	нач.на зар.плату
244/221	1065,36	связь
	1284	глонасс
	700	телематика
244/223.01	56996,09	эл.энергия
244/223.04	251160	уголь
244/223.05	3503,49	вода
	1555,14	тко
244/225.03	15000	противопожарный мониторинг
244/225.04	6552,44	охрана
	90770,39	замена апс
244/226.02	54368,69	мед.осмотр и пред.осмотр
340.02(343)	67280	гсм
37007(346)	4800	блок апс
34006(342)	8406,8	род.плата
	82239	питание малообеспеченных
321/263	5116	питание овз на дому
57407027200253030.	1139236,11	
111/211	886687,67	кл.руководство
119/213	252548,44	начисление на кл.руководство
611/241/0111/211	279565,2	кл.руководство

119/213	99660	начисление на кл.руководство
57407027300100000244225.05.	11854,7	
	11854,7	занятость
57407075000071180244342.	146258,46	
	146258,46	питание лагерь
57410045000071040.	10064,52	
321/262	10064,52	проезд детей сирот
57410047200071220.	45823,4	
321/262	45823,4	компенсация части род.платы
612/241/321/262	20834,4	компенсация части род.платы

Директор
Гл.бухгалтер

Фр
Ожм

Фролов С.В.
Лужилкина Г.А.