

**Отчет за период с 01.09.2019-31.12.2019г.**

Банк

48 073,87

Касса

16 429,21

№ п/п	Дата		касса/банк	Наименование	Сумма
<b>ОСТАТОК на 01.09.2019</b>					<b>64 503,08</b>
		Банк приход взносов			91 350,00
		Касса приход взносов			92 139,76
Итого приход взносов за период с 01.09.2019-31.12.2019г.					183 489,76
<b>Всего денежных средств</b>					<b>247 992,84</b>
<b>РАСХОД</b>					
		<b>Статьи затрат</b>			
1	01.09.2019-31.12.2019	услуги сторонних организаций	банк	Комиссия за введение банковского счета сентябрь-ноябрь	3 800,00
2	12.09.2019	прочие	банк	Возврат уплаченного добровольного взноса	3 000,00
3	24.09.2019	ремонт	банк	ООО "Колорика" оплата за товар по ремонту	5 277,00
4	29.10.2019	хоз.нужды	банк	ИП Родионова Т.В. Диспенсер для жидкого мыла	1 960,00
5	29.10.2019	ремонт	банк	АО " Улан-Удэторгтехника" ремонт тэна столовая	3 288,00
6	29.10.2019	хоз.нужды	банк	ИП Немков А.С. Водонагреватель	5 646,80
7	29.10.2019	хоз.нужды	банк	ИП Родионова Т.В. Диспенсер для жидкого мыла	7 520,00
8	05.12.2019	ремонт	банк	Софинансирование проекта "Сетевая мультимедийная библиотека ЭКО-Школа". Капитальный ремонт пола в помещении библиотеки.ООО Сток.	100 000,00
9	11.12.2019	инвентарь	банк	Ножовка, шлифовальная бумага для уроков труда	1 038,00
<b>ИТОГО расход по банку</b>					<b>131 529,80</b>
<b>Остаток на расчетном счете</b>					<b>7 894,07</b>
		<b>Статья затрат</b>			
1	02.09.2019	мероприятия	касса	Оплата за звуковое сопровождение торжественной линейки 1 сентября	3 500,00
2	02.09.2019	мероприятия	касса	Цветы администрации 1 сентября	1 830,21
3	02.09.2019	хоз.нужды	касса	Стирка и глажка тюлей ИП Боноева Л.П.	2 170,00
4	03.09.2019	хоз.нужды	касса	Муфта,тройник ИП Янжимаев	317,00
5	03.09.2019	хоз.нужды	касса	Стирка и глажка тюлей ИП Боноева Л.П.	1 085,00
6	04.09.2019	хоз.нужды	касса	Муфта,тройник,труба ИП Янжимаев	221,00
7	07.09.2019	услуги сторонних организаций	касса	Майор почта,доставка до Москвы	500,00
8	09.09.2019	услуги сторонних организаций	касса	Майор почта,доставка до Москвы	500,00

9	09.09.2019	мероприятия	касса	Стенд	5 000,00
10	16.09.2019	хоз.нужды	касса	Кабель, коннектор ООО ФРИКОМ	364,00
11	17.09.2019	хоз.нужды	касса	Устройство коннектор	343,00
12	27.09.2019	хоз.нужды	касса	Флешка	599,00
13	11.10.2019	столовая	касса	Покупка посуды в столовую ( тарелки количество 233 шт., кружка 203 шт.), столовые приборы 37шт. ( ложки 20 шт, вилки 17шт)	19 986,85
14	20.10.2019	мед. кабинет	касса	Клей БФ для ран, пеленки одноразовые	197,00
15	20.10.2019	мед. кабинет	касса	Спирт, бинты, лейкопластырь, перчатки, маски	2 453,50
16	20.10.2019	мед. кабинет	касса	Шапочка медицинская	20,00
17	20.10.2019	мед. кабинет	касса	Канцтовары для оформления личных дел школьников	1 440,00
18	23.10.2019	мероприятия	касса	Участие школьников в городском интеллектуальном турнире	3 000,00
19	14.11.2019	мебель	касса	Мебель в 20 кабинет	30 470,40
20	19.11.2019	мероприятия	касса	Приобретение подарков к конкурсу "Мировая мама"	2 875,20
21	22.11.2019	услуги сторонних организаций	касса	Заверение заявления об изменении председателя у нотариуса	1 500,00
22	05.12.2019	мед.кабинет	касса	Приобретение канцелярских товаров ( бумага, скотч)	330,00
23	05.12.2019	мед.кабинет	касса	лейкопластырь, перчатки, вата	657,50
24	18.12.2019	мероприятия	касса	Конфеты в мешок Деда Мороза на новогодние елки	2 119,36
25	22.12.2019	хоз.нужды	касса	Батарейки для микрофонов	415,16
Итого расход по кассе					<b>81 894,18</b>
Остаток денежных средств кассе					<b>26 674,79</b>
<b>Остаток всего на расчетном счете и кассе</b>					<b>34 568,86</b>

Председатель правления попечительского совета



Е.Н.Ерженина