

Отчет за период с 01.01.2020-31.08.2020г.

Банк

7 894,07

Касса

26 674,79

№ п/п	Дата		касса/банк	Наименование	Сумма
ОСТАТОК на 01.01.2020					34 568,86
		Банк приход			63 840,00
		Касса приход			97 877,01
		Внесено из кассы в банк			73 600,00
		Приход взносов		период с 01.01.2020-31.08.2020	161 717,01
		Всего денежных средств			196 285,87
РАСХОД					
		Статьи затрат			
1	01.01.2020-31.08.2020	услуги сторонних организаций	банк	Комиссия за ведение банковского счета	5 383,60
2	15.01.2020	мероприятия	банк	Оргвзнос за первенство Эрудит	1 200,00
3	22.01.2020	мероприятия	банк	Оргвзнос ОП РБ-2020 команда Скренка	1 500,00
4	06.02.2020	мебель	банк	Покупка 5 скамей на вахту школы	25 483,84
5	13.04.2020	мероприятия	банк	Информационные услуги (размещение отчета школы в информационном вестнике)	5 000,00
6	04.06.2020	ремонт	банк	Покупка лакокрасочных материалов (Эмаль, ВД краска, уайт-спирит, 237 шт.)	39 891,00
7	04.06.2020	озеленение	банк	Покупка рассады 1200 шт.	25 000,00
8	12.08.2020	инвентарь	банк	Стенды для школьников (Социос, спортика, национальные проекты)	20 386,00
9	28.08.2020	хоз. нужды	банк	Дозаторы для жидкого мыла, ведра для мусора	10 000,00
ИТОГО расход по банку					133 844,44
Остаток на расчетном счете					11 489,63
		Статья затрат			
1	08.01.2020	прочие расходы	касса	Колонки	699,00
2	14.01.2020	хозяйственные нужды	касса	Жалюзи	3 990,00
3	17.01.2020	мебель	касса	Стул ученический	952,20
4	28.01.2020	хозяйственные нужды	касса	Жалюзи	7 980,00
5	03.02.2020	канцелярия	касса	Папка регистратор, скоросшиватели	306,20
6	03.02.2020	канцелярия	касса	Бумага, файлы	699,40
7	25.05.2020	хозяйственные нужды	касса	Жалюзи	16 590,00
8	23.06.2020	канцелярия	касса	Бумага, клейкая лента, клей карандаш (ЕГЭ)	2 568,00
9	26.06.2020	хозяйственные нужды	касса	Распылители для обработки рук (ЕГЭ)	1 292,00
10	02.07.2020	прочие расходы	касса	Кабель питания монитор-системный блок	400,00
11	02.07.2020	прочие расходы	касса	Кабель питания монитор-системный блок	300,00
12	02.07.2020	прочие расходы	касса	Кабель usb	280,00
13	22.08.2020	хозяйственные нужды	касса	Раздатчик воды	4 800,00
14	25.08.2020	прочие расходы	касса	Стирка сеть волейбольная 2 шт	1 296,00
15	25.08.2020	хозяйственные нужды	касса	Таблички 3 шт	750,00
Итого расход по кассе					42 902,80
Остаток денежных средств в кассе					8 049,00
Остаток всего на расчетном счете и кассе					19 538,63

Председатель



Е.Н. Ерженина