

Отчет за период с 01.01.2021-31.03.2021г.

№ п/п	Дата	Статья затрат	Банк	Наименование	Сумма
	Банк		2 319,57		Касса 4 486,11
ОСТАТОК на 01.01.2021 г.					6 805,68
	Банк приход				10 450,00
	Касса приход				27 532,00
	Внесено из кассы в банк				0,00
Приход взносов период с 01.01.2021г.-31.03.2021г.					37 982,00
Всего денежных средств					44 787,68
РАСХОД					
	Дата	Статья затрат	Банк		
1	01.01.2021-31.03.2021	комиссия банка	банк	комиссия	1 836,00
2	25.02.2021	мероприятия	банк	Оргвзнос за первенство "Эрудит"	1 500,00
3	22.03.2021	прочие расходы	банк	Оплата за программное обеспечение для сдачи отчетности в МРИ ФНС, ФСС	2 800,00
ИТОГО расход по банку					6 136,00
Остаток на расчетном счете					6 633,57
		Статья затрат	Касса		
1	29.03.2021	хозяйственные нужды	касса	Приобретение ламп в 21 кабинет	8 532,00
Итого расход по кассе					8 532,00
Остаток денежных средств в кассе					23 486,11
Остаток всего на расчетном счете и кассе					30 119,68

Председатель



Е.Н. Ерженина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575890

Владелец Мункоева Людмила Владимировна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022