

Отчет за период с 01.01.2021г.-01.10.2021г.

	Банк		2 319,57	Касса	4 486,11
№	Дата		касса/банк	Наименование	Сумма
п/п					6 805,68
ОСТАТОК на 01.01.2021 г.					121 868,00
	Банк приход				87 593,00
	Касса приход				33 000,00
	Внесено из кассы в банк				209 461,00
	Приход взносов период с 01.01.2021г.- 01.10.2021г.				
	Всего денежных средств				216 266,68
РАСХОД					
	Дата	Статьи затрат	Банк		
1	01.01.2021-30.09.2021	комиссия банка	банк	комиссия	8 644,00
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
4	15.04.2021	мероприятия	банк	Оргвзнос за первенство "Бурятия Эрудит"	2 500,00
5	17.05.2021	мероприятия	банк	Покупка канцелярский товаров для проведения ЕГЭ, ОГЭ	4 474,00
6	21.05.2021	прочие расходы	банк	Оплата за информационные услуги в официальном печатном издании	5 000,00
7	11.06.2021	озеленение	банк	Оплата за рассадку	34 000,00
8	24.09.2021	хозяйственные нужды	банк	Предоплата за жалюзи	37 900,00
9	01.10.2021	хозяйственные нужды	банк	Доплата за жалюзи каб №6, коридор начальных классов, каб 417	16 226,00
ИТОГО расход по банку					113 044,00
Остаток на расчетном счете					44 143,57
		Статья затрат	Касса		
1	29.03.2021	хозяйственные нужды	касса	Приобретение ламп в 21 кабинет	8 532,00
2	04.04.2021	хозяйственные нужды	касса	Приобретение принтера 42 каб	7 649,00
3	15.05.2021	хозяйственные нужды	касса	Приобретение ламп в 15 каб	8 532,00
4	29.06.2021	хозяйственные нужды	касса	Приобретение кабеля HDMI каб.29, переходник каб. 9, вода, книги учета и записи аттестатов.	3 124,70
5	28.08.2021	мероприятия	касса	1 сентября (цветы)	1 500,00
6	31.08.2021	мероприятия	касса	1 сентября (торг)	754,00
Итого расход по кассе					30 091,70
Остаток денежных средств в кассе					28 987,41
Остаток всего на расчетном счете и кассе					73 130,98

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