

Отчет за период с 01.01.2021г.-31.12.2021г.

	Банк		2 319,57	Касса	4 486,11
№ п/п	Дата		касса/банк	Наименование	Сумма
ОСТАТОК на 01.01.2021 г.					6 805,68
	Банк приход				203 518,00
	Касса приход				97 593,00
	Внесено из кассы в банк				56 000,00
Приход взносов период с 01.01.2021г.- 31.12.2021г.					301 111,00
Всего денежных средств					307 916,68
РАСХОД					
	Дата	Статьи затрат	Банк		
1	01.01.2021-31.12.2021	комиссия банка	банк	комиссия	10 642,00
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 "Бурятии 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 рассаду	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
10	01.11.2021	хозяйственные нужды	банк	Предоплата за рулонные жалюзи в театр школы	6 195,50
11	09.11.2021	хозяйственные нужды	банк	Оплата за тюли в театр школы	37 881,50
12	11.11.2021	хозяйственные нужды	банк	Оплата за рулонную жалюзи в школьный театр	6 195,50
13	12.11.2021	хозяйственные нужды	банк	Оплата за кулисы, занавес, ламбрекен в школьный театр	44 607,50
14	07.12.2021	мероприятия	банк	Оргвзнос за участие команды "Знатоки" "Скрепочка"	1 200,00
15	07.12.2021	мероприятия	банк	Оргвзнос за участие команды "Знатоки" "Скрепочка"	1 200,00
ИТОГО расход по банку					212 322,00
Остаток на расчетном счете					49 515,57
		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 (торт)	754,00
7	23.10.2021	хозяйственные нужды	касса	Приобретение колонок в кабинет 29	699,00
8	12.11.2021	мероприятия	касса	Приобретение цветов к юбилею школы	2 891,00

9	12.11.2021	мероприятия	касса	Приобретение благодарственного письма к юбилею школы	203,00
Итого расход по кассе					33 884,70
Остаток денежных средств в кассе					12 194,41
Остаток всего на расчетном счете и кассе					61 709,98

Председатель



Е.Н. Ерженина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575800

Владелец Мункоева Людмила Владимировна

Действителен с 22.02.2022 по 22.02.2023