

Отчет за период с 01.01.2022г.-10.10.2022г.

	Банк		49 515,57	Касса	12 194,41
№ п/п	Дата		касса/банк	Наименование	Сумма
ОСТАТОК на 01.01.2021 г.					61 709,98
	Банк приход				58 140,00
	Касса приход				4 210,00
	Внесено из кассы в банк				10 000,00
Приход взносов период с 01.01.2022г.- 10.10.2022г.					62 350,00
Всего денежных средств					114 059,98
РАСХОД					
	Дата	Статьи затрат	Банк		
1	01.01.2022-10.10.2022	комиссия	банк	Комиссия банка.	9420,00
2	26.01.2022	прочие	банк	Программное обеспечение для сдачи годовой статистической отчетности.	880,00
3	24.02.2022	мероприятия	банк	Оргвзнос за участие в первенстве Эрудит.	1 500,00
4	24.02.2022	мероприятия	банк	Оплата за карту-схему "Безопасный путь домой".	9 500,00
5	20.04.2022	мероприятия	банк	Оргвзнос за участие в первенстве Бурятии команда "Скрепка".	3 500,00
6	25.04.2022	прочие	банк	Оплата лицензии для сдачи отчетности в ФСС, ФНС.	1 050,00
7	25.04.2022	прочие	банк	Оплата программного обеспечения для сдачи отчетности ФНС, ФСС.	2 380,00
8	04.05.2022	канцелярия	банк	Канцелярские товары для проведения ЕГЭ.	6 011,00
9	08.06.2022	озеленение	банк	Цветочная рассада для территории школы.	26 400,00
10	12.09.2022	хоз.нужды	банк	Оплата за карниз для ламбрекена и занавеса в школьный театр.	39 977,00
11	06.10.2022	хоз.нужды	банк	Оплата за ткань портьерную в школьный театр.	4 400,00
ИТОГО расход по банку					105 018,00
Остаток на расчетном счете					2 637,57
		Статья затрат	Касса		
1	07.05.2022	канцелярия	касса	Приоретение канцелярских товаров для проведения ОГЭ.	2 153,00
2	31.08.2022	мероприятия	касса	1 сентября.	2 340,02
Итого расход по кассе					4 493,02
Остаток денежных средств в кассе					1 911,39
Остаток всего на расчетном счете и кассе					4 548,96

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