

Отчет за период с 01.01.2022г.-31.12.2022г.

№ п/п	Дата	Статья затрат	Банк	Наименование	Сумма
			49 515,57		Касса 12 194,41
ОСТАТОК на 01.01.2022 г.					
		Банк приход			61 709,98
		Касса приход			59 440,00
		Внесено из кассы в банк			4 210,00
		Приход взносов период с 01.01.2022г.- 31.12.2022г.			10 000,00
					53 650,00
		Всего денежных средств			115 359,98
РАСХОД					
1	01.01.2022-31.12.2022	комиссия	банк	Комиссия банка.	11250,00
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
12	02.11.2022	мероприятия	Банк	Оплата за участие команды Скрепка в интеллектуальной игре Знатоки - 2022	1 200,00
ИТОГО расход по банку					108 048,00
Остаток на расчетном счете					907,57
		Статья затрат	Касса		
1	07.05.2022	канцелярия	касса	Приобретение 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					2 818,96

Председатель



Е.Н. Ерженина