

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.01.2023г: 35548,76 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 150478,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 14960,01 руб.
- 4.Денежные средства на 01.02.2023г.: 171066,75 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		
<b>Прочие расходы, услуги</b>		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	<b>10936,47</b> 1424,00 9512,47
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка *услуги по подготовке материала и заполнение формы №2-ТП (отходы)	<b>4023,54</b> 1473,54 2550,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.02.2023г: 171066,75 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 120409,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 81011,42 руб.
- 4.Денежные средства на 01.03.2023г.: 210464,33 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*тканное полотно для пошива концертных костюмов	<b>14963,65</b> 14963,65
<b>Прочие расходы, услуги</b>		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	<b>60299,75</b> 17626,06 42673,69
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка *услуги по подготовке материала и заполнение формы - декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду *продление регистрации имени домена	<b>5748,02</b> 1648,02 2500,00 1600,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА МАРТ 2023 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.03.2023г: 210464,33 руб.  
 2.Поступило денежных средств : 274166,00 руб.  
 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 236352,51 руб.  
 4.Денежные средства на 01.04.2023г.: 248277,82 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	*танцевальная обувь 10 пар	<b>44600,00</b> 44600,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*баннер, посвященный Году Педагога и Наставника *ткань для пошива костюмов для хора	<b>87243,99</b> 2460,00 84783,99
<b>Прочие расходы, услуги</b>	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов *пошив костюмов (райские птички) 8 шт *предоплата за пошив русских народных костюмов 10 шт *цветы для награждения почетных гостей при проведении школьной научно-практической конференции «Интеллект будущего» *цветы для возложения	<b>60100,00</b> 5000,00 29750,00 21000,00 2350,00 2000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	<b>42661,92</b> 15331,04 27330,88
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>1746,60</b> 1746,60

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.04.2023г: 248277,82 руб  
 2.Поступило денежных средств : 210892,00 руб.  
 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 268715,54 руб.  
 4.Денежные средства на 01.05.2023г.: 190454,28 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>207390,00</b>
	*возложение цветов	4590,00
	*пошив костюмов для хора для выступления учащихся (60 шт)	202800,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>53182,16</b>
	* НДФЛ, страховые взносы	17058,10
	*выплачена ЗП	36124,06
<b>Прочие расходы</b>		<b>8143,38</b>
	*услуги банка	1643,38
	*программа сдачи отчетности	6500,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА МАЙ 2023 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.05.2023г: 190454,28 руб.
- 2.Поступило денежных средств: 192320,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 140479,30 руб.
- 4.Денежные средства на 01.06.2023г.: 242294,98 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*пригласительные открытки (100 шт) *изготовление таблички «Здесь учащимся ГАОУ СО «Гимназия № 1» высажены деревья в память об участникам специальной военной операции из Саратовской области»	<b>13190,00</b> 10750,00 2440,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	*оформление шарами к школьным мероприятиям *за пошив русских народных костюмов 10 шт	<b>62200,00</b> 13200,00 49000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	*НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	<b>62972,65</b> 18090,40 44882,25
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>2116,65</b> 2116,65

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ИЮНЬ 2023 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.06.2023г: 242294,98 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 218283,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 297156,25 руб.
- 4.Денежные средства на 01.07.2023г.: 163421,73 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>176840,38</b>
	*электромонтажные работы в кабинетах музея и медпункта по договору № 150523 от 15.05.2023г.	176840,38
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>78200,00</b>
	*материальная (благотворительная) помощь учащимся ГАОУ СО «Гимназия № 1»	65000,00
	*оформление шарамии к школьным мероприятиям	13200,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>40124,36</b>
	*НДФЛ, страховые взносы	20287,44
	*выплачена зарплата	19836,92
<b>Прочие расходы</b>		<b>1991,51</b>
	*услуги банка	1991,51

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ИЮЛЬ 2023 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.07.2023г.: 163421,73 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 34580,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 82466,99 руб.
- 4.Денежные средства на 01.08.2023г.: 115534,74 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	*проектор	<b>56480,00</b> 56480,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*столешницы для столов в каб.58 (2 шт)	<b>5000,00</b> 5000,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	*организационный взнос за участие в XIX и XX Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке»	<b>6800,00</b> 6800,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	*НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	<b>12620,61</b> 2160,80 10459,81
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>1566,38</b> 1566,38

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА**

1. Остаток на 01.08.2023г.: 115534,74 руб.
2. Поступило денежных средств : 112900,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 29001,07 руб.
4. Денежные средства на 01.09.2023г.: 199433,67 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	*НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	<b>27515,88</b> 9120,20 18395,68
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>1485,19</b> 1485,19



**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.09.2023г: 199433,67 руб
- 2.Поступило денежных средств : 312300,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 386087,53 руб.
- 4.Денежные средства на 01.10.2023г.: 125646,14 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	*ремонтные работы в каб. медицинского пункта по договору № 310723 от 31.07.2023г.	<b>191753,66</b> 191753,66
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	*активная акустическая система — 2 шт, стойка для акустических систем — 2 шт	<b>120000,00</b> 120000,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	*возложение цветов *оформление шарами к школьным мероприятиям *подготовка учащихся 11 класса к Всероссийской олимпиаде по химии в рамках Всероссийского проекта «Путь к Олимпу»	<b>44120,00</b> 7320,00 6800,00 30000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	*НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	<b>28433,28</b> 9240,20 19193,08
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>1780,59</b> 1780,59

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.10.2023г: 125646,14 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 405923,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 375550,98 руб.
- 4.Денежные средства на 01.11.2023г.: 156018,16 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>22270,00</b>
	*ремонт окна по договору № 59/23 от 03.10.2023г.	4270,00
	*услуги по перетяжке мебели по договору № 23-140/1 от 04.10.2023г.	18000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>253925,00</b>
	*комплект штор для демонстрации медиафайлов, видеофильмов на сцене актового зала	185625,00
	*стол угловой для аппаратуры в актовый зал	41300,00
	*стол ученический — 10 шт	27000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>71469,00</b>
	*пригласительные открытки на Юбилей гимназии	9100,00
	*электротовары	62369,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>26010,73</b>
	*НДФЛ, страховые взносы	8925,20
	*выплачена ЗП	17085,53
<b>Прочие расходы</b>		<b>1876,25</b>
	*услуги банка	1876,25