

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ЯНВАРЬ 2024 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.01.2024г: 27454,25 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 142800,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 38182,97 руб.
- 4.Денежные средства на 01.02.2024г.: 132071,28 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		
Увеличение стоимости основных средств		
Увеличение стоимости материальных запасов	*бланки грамот (1500 шт)	21600,00 21600,00
Прочие расходы, услуги		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	11617,65 1510,00 10107,65
Прочие расходы	*услуги банка *услуги по подготовке материала и заполнение формы №2-ТП (отходы)	4965,32 1665,32 3300,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.02.2024г: 132071,28 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 133950,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 142657,71 руб.
- 4.Денежные средства на 01.03.2024г.: 123363,57 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	*услуги по реставрации стенда «Расписание» по договору № 0224-02 от 02.02.2024г.	9490,00 9490,00
Увеличение стоимости основных средств	*термопот (2 шт) *стенд «Символика» *рамки из оргстекла под официальные портреты (5 шт)	41703,52 9763,52 19440,00 12500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	*хозтовары *фотографии А2 на планшете (12 шт)	8128,37 1768,37 6360,00
Прочие расходы, услуги	*услуги в рамках «Просветительского проекта для обучающихся «Академики детям»	16500,00 16500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	61536,35 18378,00 43158,35
Прочие расходы	*услуги банка *услуги по подготовке материала и заполнение формы - декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	5299,47 2049,47 3250,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА МАРТ 2024 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.03.2024г: 123363,57 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 206200,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 96665,80 руб.
- 4.Денежные средства на 01.04.2024г.: 232897,77 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		
Увеличение стоимости основных средств		
Увеличение стоимости материальных запасов		6640,00
	*метла полипропиленовая с черенком (10 шт)	3700,00
	*информационные таблички для школьного музея	600,00
	*бункер для МФУ	2340,00
Прочие расходы, услуги		41500,00
	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	3000,00
	*услуги в рамках «Просветительского проекта для обучающихся «Академики детям»	38500,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		46329,20
	* НДФЛ, страховые взносы	15771,20
	*выплачена ЗП	30558,00
Прочие расходы		2196,60
	*услуги банка	2196,60

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА АПРЕЛЬ 2024 ГОДА**

1. Остаток на 01.04.2024г: 232897,77 руб
2. Поступило денежных средств : 261000,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 72939,17 руб.
4. Денежные средства на 01.05.2024г.: 420958,60 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		
Увеличение стоимости основных средств		
Увеличение стоимости материальных запасов		
Прочие расходы, услуги		12700,00
	* оргвзнос за участие во Всероссийской конференции научно-практических и исследовательских работ обучающихся «Лестница наук»	12700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		50488,52
	* НДФЛ, страховые взносы	16940,00
	* выплачена ЗП	33548,52
Прочие расходы		9750,65
	* услуги банка	1750,65
	* программа сдачи отчетности	8000,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА МАЙ 2024 ГОДА**

1. Остаток на 01.05.2024г: 420958,60 руб.
2. Поступило денежных средств: 233920,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 192227,11 руб.
4. Денежные средства на 01.06.2024г.: 462651,49 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		55440,00
	*предоплата за услуги по перетяжке мебели по договору № 24-89/0 от 16.05.2024г.	55440,00
Увеличение стоимости основных средств		7800,00
	*громкоговоритель ручной (2 шт)	7800,00
Увеличение стоимости материальных запасов		34896,60
	*бланки грамот (140 шт)	7152,60
	*сетка заградительная в спортзал	27744,00
Прочие расходы, услуги		32192,00
	*оформление шарамы к школьным мероприятиям	14950,00
	*предоплата по договору ГПХ за услуги по постановке спектакля с учащимися «Медный всадник»	17242,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		59440,00
	*НДФЛ, страховые взносы	18106,00
	*выплачена ЗП	41334,00
Прочие расходы		2458,51
	*услуги банка	2458,51

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ИЮНЬ 2024 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.06.2024г: 462651,49 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 125700,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 305514,00 руб.
- 4.Денежные средства на 01.07.2024г.: 282837,49 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		129360,00
	*окончательный расчет за услуги по перетяжке мебели по договору № 24-89/0 от 16.05.2024г.	129360,00
Увеличение стоимости основных средств		49880,00
	*ноутбук	49880,00
Увеличение стоимости материальных запасов		
Прочие расходы, услуги		97790,00
	*материальная (благотворительная) помощь учащимся ГАОУ СО «Гимназия № 1»	75000,00
	*оформление шарам к школьным мероприятиям	13200,00
	*цветы для вручения	1890,00
	*организационный взнос за участие в XXII Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке»	7700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		26190,74
	*НДФЛ, страховые взносы	14103,01
	*выплачена зарплата	12087,73
Прочие расходы		2293,26
	*услуги банка	2293,26

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ИЮЛЬ 2024 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.07.2024г: 282837,49 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 73400,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 86217,14 руб.
- 4.Денежные средства на 01.08.2024г.: 270020,35 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		
Увеличение стоимости основных средств		55721,00
	*швейная машина (3 шт)	43074,00
	*утюг	5617,00
	*доска гладильная	1570,00
	*наглядное пособие коллекция — хлопок, лен, шерсть	5460,00
Увеличение стоимости материальных запасов		21189,00
	*ткань для ремонта банкеток (20 шт)	17490,00
	*расходные материалы для проведения уроков труда (мел портновский, сантиметр, иглы, набор шпулек)	3699,00
Прочие расходы, услуги		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		7652,17
	*НДФЛ, страховые взносы	995,00
	*выплачена ЗП	6657,17
Прочие расходы		1654,97
	*услуги банка	1654,97

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА АВГУСТ 2024 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.08.2024г.: 270020,35 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 68600,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 118712,50 руб.
- 4.Денежные средства на 01.09.2024г.: 219907,85 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		
Увеличение стоимости основных средств	*предоплата за мебель для кабинета труда	60900,00 60900,00
Увеличение стоимости материальных запасов	*расходные материалы для проведения уроков труда (ножницы)	4640,00 4640,00
Прочие расходы, услуги	*предоплата за услуги в рамках Просветительского проекта для обучающихся «Академики детям»	30000,00 30000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	*НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП	21179,83 6957,00 14222,83
Прочие расходы	*услуги банка	1992,67 1992,67

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.09.2024г: 219907,85 руб
- 2.Поступило денежных средств : 208800,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 282237,71 руб.
- 4.Денежные средства на 01.10.2024г.: 146470,14 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		
Увеличение стоимости основных средств	*мебель для кабинета труда	142100,00 142100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	*художественная литература	5495,00 5495,00
Прочие расходы, услуги		109879,40
	*оформление шарами к школьным мероприятиям	8150,00
	*за услуги в рамках Просветительского проекта для обучающихся «Академики детям» (встреча с писателем А. А. Колмогоровым и совместное обсуждение романа «ОТМА. Спасение Романовых»)	80000,00
	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	5000,00
	*цветы для вручения учителям	5000,00
	*затрат при сопровождении учащихся для участия в VIII Международном конгрессе переводчиков художественной литературы	11729,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		20451,05
	*НДФЛ, страховые взносы	6863,00
	*выплачена ЗП	13588,05
Прочие расходы		4312,26
	*услуги банка	2712,26
	*продление регистрации имени домена	1600,00