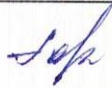


Движение собственных денежных средств (КФО2) 2021 год

Приход	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого приход
За аренду от ООО Лицейст	8 855,40	8 855,40		8 855,40	8 855,40	17 710,80	8 855,40	8 855,40	8 855,40	8 855,40		17 710,80	106 264,80
Воскресная школа	30 200,00	38 900,00	26 451,00	33 250,00	9 500,00	4 000,00			750,00	30 350,00	31 200,00	23 600,00	228 201,00
иные поступления					250,00	3 163,00		10,00	3 600,00	9 000,00	6 900,00	3 600,00	26 523,00
Пришкольный лагерь						261 500,00							261 500,00
питание			28 640,00	144 645,79	24 114,00								197 399,79
Возмещение за коммун.услуги от ООО Лицейст	41 409,41	37 874,16		87 546,90	33 949,14	22 549,89	19 124,43			29 383,09	41 060,08	43 445,72	356 342,82
Итого приход	80 464,81	85 629,56	55 091,00	274 298,09	76 668,54	308 923,69	27 979,83	8 865,40	13 205,40	77 588,49	79 160,08	88 356,52	1 176 231,41

Расход	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого расход
Заемствование бюджету (налог на имущество, интернет, телефон)													
Зарплата преподавателям воскресной школы		6 001,11	8 002,46	15 701,61						10 375,78	8 398,02	8 398,02	56 877,00
НДФЛ		897,00	1 195,00	2 346,00						1 551,00	1 255,00	1 255,00	8 499,00
Налоги на ЗП (воскресная школа)	685,30	1 869,38	2 492,52	4 890,91						3 601,90	2 915,20	2 915,21	19 370,42
Лицейст -пришкольный лагерь						170 640,00							170 640,00
Налоги (НДС)				4 428,00		4 428,00			4 428,00			4 428,00	17 712,00
Пеня, штраф						3,25					189,35		192,60
Возмещение за коммун.услуги (СКЭК, ЭСКК, Чистый город)	41 409,41		88 730,08	36 690,98	33 949,14	22 549,89	19 124,43			30 210,11	40 233,06	43 445,72	356 342,82
ИП Левашов (МЗ)	1 370,00									4 850,00			6 220,00
Бизнес ООО (оценка рыночной стоимости для аренды)										13 000,00			13 000,00
ИП Афгаев (МЗ)										2 000,00		2 200,00	4 200,00
кемеровторгтехника (противень)										18 000,00			18 000,00
ТЭССА (поверка счетчика)													
Зотова ИП (хозтовары,строит.материалы)			1 600,00	4 480,00	3 552,40			11 090,00		17 040,00	14 965,00	4 454,50	57 181,90
Волна К ООО (канцтовары)	2 550,00			3 676,76			2 690,00		2 690,00	2 328,09		2 825,00	16 759,85
Леруа Мерлен							8 556,00						8 556,00
Торглайн (хозтовары,посуда)					10 157,10		1 045,60				1 150,00		12 352,70
ИП Колесникова -для пришкольного лагеря						2 492,00							2 492,00
Шодмонов (тюль)							6 095,00						6 095,00
ООО Лицейст (питание)		4 287,88	1 500,00	148 735,79	47 164,00								201 687,67
Фирма Накал (прием ртутьсодержащих ламп)						3 600,00							3 600,00
ДНС (комплектующие к компьютер, оргтехнике)	879,00		910,00										1 789,00
Тендер (экспертиза конкурсной документации)										3 500,00			3 500,00
Чистый город (вывоз мусора)													
Карtridge-Сервис (ремонт принтера, заправка картриджа)									399,26			780,00	1 179,26
Юкоз-Медиа-поддержка сайта лицея						4 656,00							4 656,00
ИП Снегур (Строит,светильники)						80 807,00	18 120,00				10 460,00	10 626,19	120 013,19
ИП Русаков (посуда)					19 675,00								19 675,00
Атон (соут)												1 000,00	1 000,00
Интеллект-Сервис (кабель, тонер)							1 050,00						1 050,00
Класе-Т (стулья, шкафы)							5 000,00						5 000,00
ИП Трусова (бланки)				540,00									540,00
КИАСОФТ (ЭЦП)				1 500,00									1 500,00
КРИПКИПРО (АИС,повыш квалиф)				1 000,00							3 200,00		4 200,00
Ист-Лайн (1с-отчетность)												4 900,00	4 900,00
Контур (электронная отчетность)			17 850,00									8 600,00	26 450,00
Итого расход	46 893,71	13 055,37	122 280,06	223 990,05	114 497,64	289 176,14	61 681,03	11 090,00	7 517,26	107 606,88	81 615,63	95 827,64	1 175 231,41
Сальдо на начало года													
Сальдо (остаток на счете на конец месяца)	33 571,10	106 145,29	38 956,23	89 264,27	51 435,17	71 182,72	37 481,52	35 256,92	40 945,06	10 926,67	8 471,12	1 000,00	

Главный бухгалтер



Г.В. Галимзянова