

## Движение собственных денежных средств (КФО2) 2020г

Приход	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого приход
За аренду от ООО Лицейст	7 496,14		14 992,28			7 496,14	22 488,42		14 992,28	7 496,14	7 496,14	7 496,14	89 953,68
Воскресная школа	49 250,00	56 450,00	41 110,00	8 500,00	6 500,00	5 500,00				38 750,00	32 500,00	41 700,00	280 260,00
Безвозм. пожертвования													-
Пришкольный лагерь													-
Ч/з кассу (по Акту КСП)													-
Возмещение за коммун. услуги от ООО Лицейст	41 814,66	32 188,52	36 316,01	18 280,52	4 422,38	2 953,69	1 879,56		4 339,35	27 581,96	29 480,50	25 152,57	224 409,72
<b>Итого приход</b>	<b>98 560,80</b>	<b>88 638,52</b>	<b>92 418,29</b>	<b>26 780,52</b>	<b>10 922,38</b>	<b>15 949,83</b>	<b>24 367,98</b>	<b>-</b>	<b>19 331,63</b>	<b>73 828,10</b>	<b>69 476,64</b>	<b>74 348,71</b>	<b>594 623,40</b>
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		5 637,28	14 092,25	5 636,28							10 362,52	16 133,43	51 861,76
НДФЛ		842,00	2 106,00	843,00							1 548,00	2 411,00	7 750,00
Налоги на ЗП (воскресная школа)		1 755,99	4 389,79	1 755,84							3 227,76	5 025,56	16 154,94
Налоги (Прибыль)													-
Налоги (НДС)			3 748,00				3 748,00		3 748,00			3 748,00	14 992,00
Пеня, штраф						1 002,78							1 002,78
Возмещение за коммун. услуги (СКЭК, ЭСКК, Чистый город)	41 814,66	32 188,52	36 316,01	18 280,52	4 422,38	2 953,69	1 879,56	-	4 339,35	27 581,96	29 480,50	25 152,57	224 409,72
ИП Крекова (спортивный инвентарь-пришк. лагерь)													-
Бизнес ООО (оценка рыночной стоимости для аренды)											13 000,00		13 000,00
ИП Дербенева (корм рыбам, птицам)													-
ТД Промкомплект (светильники уличные)													-
ТЭССА (поверка счетчика)										1 800,00			1 800,00
Зотова ИП (хозтовары, строит. материалы)		3 715,00	9 671,00	3 730,00	1 175,00	1 785,00	1 600,00		6 115,00	3 970,00	3 935,00	21 876,77	57 572,77
Волна К ООО (канцтовары)	4 313,50			2 525,00		2 618,00	762,50		2 485,00	2 490,00		2 550,00	17 744,00
Эдельвейс ООО (медикаменты)			2 080,00				6 000,00						8 080,00
Торглайн (хозтовары, посуда)		2 053,00		429,00		4 576,00	473,20		13 551,60	1 303,50	399,80	3 514,00	26 300,10
ИП Колесникова - для пришкольного лагеря													-
ИП Цибуля (хоз. товары)				48 885,00	9 750,00		1 160,00						59 795,00
ООО Лицейст (питание пришкольного лагеря)													-
Фирма Накал (прием ртути содержащих ламп)							3 120,00						3 120,00
ДНС (комплектующие к компьютер, оргтехнике)	2 240,00	3 058,00		6 069,00	600,00		1 049,00	599,00	3 396,00	2 999,00	920,00	7 819,00	28 749,00
Тендер (экспертиза конкурсной документации)											3 500,00	3 000,00	6 500,00
Чистый город (вывоз мусора)					3 268,00								3 268,00
Картридж-Сервис (ремонт принтера)													-
Юкоз-Медиа-поддержка сайта лицея					300,00	3 880,00							4 180,00
ИП Снегур												16 692,00	16 692,00
Мирсли (тепловая завеса)													-
КРИПТО-ПРО (ЭЦП для эл. библи)													-
Интеллект-Сервис (кабель, тонер)					2 300,00							1 400,00	3 700,00
Фортресс (студия, шкафы)		12 581,33											12 581,33
ИП Трусова (бланки)												1 500,00	1 500,00
КИАСОФТ (ЭЦП)		1 800,00											1 800,00
КРИПКиПРО (АИС)		1 000,00											1 000,00
Контур (электронная отчетность)										8 170,00		3 900,00	12 070,00
<b>Итого расход</b>	<b>48 368,16</b>	<b>64 631,12</b>	<b>72 403,05</b>	<b>88 153,64</b>	<b>21 815,38</b>	<b>16 815,47</b>	<b>19 792,26</b>	<b>599,00</b>	<b>33 634,95</b>	<b>48 314,46</b>	<b>66 373,58</b>	<b>114 722,33</b>	<b>595 623,40</b>
Сальдо на начало года	1 000,00												
Сальдо (остаток на счете на конец месяца)	51 192,64	75 200,04	95 215,28	33 842,16	22 949,16	22 083,52	26 659,24	26 060,24	11 756,92	37 270,56	40 373,62	-	0,00

Главный бухгалтер

Г.В. Галимзянова