

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА**

1. Остаток на 01.01.2020г: 92347,43 руб.
2. Поступило денежных средств : 184070,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 229255,78 руб.
4. Денежные средства на 01.02.2020г.: 47161,65 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		122578,00
	*выполнение работ по ремонту коридоров (договор №120719 от 12.07.2019г)	122578,00
Увеличение стоимости основных средств		38202,00
	*баннер к 75-летию Дня Победы	38202,00
Увеличение стоимости материальных запасов		29260,00
	*электротовары	1420,00
	*реагенты	22500,00
	*наклейки на окна к 75-летию Дня Победы	1450,00
	*карманные календари к юбилею МАОУ «Гимназия №1»	1700,00
	*баннер к 75-летию Дня Победы	2190,00
Прочие расходы, услуги		7000,00
	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	7000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		29592,00
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	0,00
	*выплачена ЗП	29592,00
Прочие расходы		2623,78
	*услуги банка	1473,78
	*услуги по подготовке материала и заполнение формы №2-ТП (отходы)	1150,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА**

1. Остаток на 01.02.2020г: 47161,65 руб.
2. Поступило денежных средств : 320019,50 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 130822,03 руб.
4. Денежные средства на 01.03.2020г.: 236359,12 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	*заправка и ремонт картриджей *за услуги по уборке снега по договору от 30.01.2020г.	14200,00 4600,00 9600,00
Увеличение стоимости основных средств		
Увеличение стоимости материальных запасов	*электротовары *тонер-картридж (1шт)	2810,00 1225,00 1585,00
Прочие расходы, услуги	*организация и проведение консультационных услуг для учителей гимназии на тему «Мастерская «Ордерная технология управления организационной культурой» *награждение цветами	14900,00 13200,00 1700,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	96308,96 31953,96 64355,00
Прочие расходы	*услуги банка *услуги по подготовке материала и заполнение формы- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	2603,07 1503,07 1100,00