

**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 |
|---|--|---------------------------------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | |
| Прочие расходы, услуги | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | * НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП | 10936,47 1424,00 9512,47 |
| Прочие расходы | *услуги банка *услуги по подготовке материала и заполнение формы №2-ТП (отходы) | 4023,54 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 |
|---|---|---|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | *тканное полотно для пошива концертных костюмов | 14963,65 14963,65 |
| Прочие расходы, услуги | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | * НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП | 60299,75 17626,06 42673,69 |
| Прочие расходы | *услуги банка *услуги по подготовке материала и заполнение формы - декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду *продление регистрации имени домена | 5748,02 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 |
|---|--|--|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | |
| Увеличение стоимости основных средств | *танцевальная обувь 10 пар | 44600,00 44600,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | *баннер, посвященный Году Педагога и Наставника *ткань для пошива костюмов для хора | 87243,99 2460,00 84783,99 |
| Прочие расходы, услуги | *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 | 60100,00 5000,00 29750,00 21000,00 2350,00 2000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | * НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП | 42661,92 15331,04 27330,88 |
| Прочие расходы | *услуги банка | 1746,60 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 |
|---|---|------------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | |
| Прочие расходы, услуги | | 207390,00 |
| | *возложение цветов | 4590,00 |
| | *пошив костюмов для хора для выступления учащихся (60 шт) | 202800,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 53182,16 |
| | * НДФЛ, страховые взносы | 17058,10 |
| | *выплачена ЗП | 36124,06 |
| Прочие расходы | | 8143,38 |
| | *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 |
|---|---|---|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | *пригласительные открытки (100 шт) *изготовление таблички «Здесь учащимися ГАОУ СО «Гимназия № 1» высажены деревья в память об участникам специальной военной операции из Саратовской области» | 13190,00 10750,00 2440,00 |
| Прочие расходы, услуги | *оформление шарами к школьным мероприятиям *за пошив русских народных костюмов 10 шт | 62200,00 13200,00 49000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | *НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП | 62972,65 18090,40 44882,25 |
| Прочие расходы | *услуги банка | 2116,65 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 |
|---|---|------------------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 176840,38 |
| | *электромонтажные работы в кабинетах музея и медпункта по договору № 150523 от 15.05.2023г. | 176840,38 |
| Увеличение стоимости основных средств | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | |
| Прочие расходы, услуги | | 78200,00 |
| | *материальная (благотворительная) помощь учащимся ГАОУ СО «Гимназия № 1» | 65000,00 |
| | *оформление шарами к школьным мероприятиям | 13200,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 40124,36 |
| | *НДФЛ, страховые взносы | 20287,44 |
| | *выплачена зарплата | 19836,92 |
| Прочие расходы | | 1991,51 |
| | *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 |
|---|--|--|
| Работы, услуги по содержанию имущества | | |
| Увеличение стоимости основных средств | *проектор | 56480,00 56480,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | *столешницы для столов в каб.58 (2 шт) | 5000,00 5000,00 |
| Прочие расходы, услуги | *организационный взнос за участие в XIX и XX Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» | 6800,00 6800,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | *НДФЛ, страховые взносы *выплачена ЗП | 12620,61 2160,80 10459,81 |
| Прочие расходы | *услуги банка | 1566,38 1566,38 |