

ОТЧЕТ

движения денежных средств за период, руб.

01.01.22-31.12.22

Остаток денежных средств на начало года		272 388	
Поступления, всего	1 733 188	Выплаты, всего	1 705 188
взносы на уставную деятельность	437 870	в т.ч. из средств перечисленных на уставную деятельность	182 590
		Клининг после ремонта	80 000
		Прокат костюма для праздничных мероприятий на Новый год	3 000
		Прочие выплаты (аудит, налоги, нотариус, возврат и пр.), всего	99 590
прочие поступления в т.ч. к возврату	20 750	в т.ч. зарплата директора с НДФЛ	48 520
взносы целевые	1 274 568	в т.ч. из целевых средств	1 522 598
		Литература для родителей	743 344
		Приобретение оборудования	360 194
		Поездки детей Новое поколение, транспорт на Белогорье	140 400
		Технологическая сессия	69 000
		Поздравления педагогов	157 749
		Сувенирная продукция отличникам	20 000
		Компенсация расходов по поездке учеников на фестиваль Леонардо	31 911
Остаток денежных средств на конец года		300 388	

отчет подготовил
Некрасова И.М.

31.12.2022