

Отчет декабрь 2021 г.

1	Остаток ср-в на 01.12.2021г	1 922 778,02		
	на р\с	1 922 600,59		
	в кассе	177,43		
2	Поступление	169 201,32		
	р\с	135 391,50		
	касса:	33 809,82		
	<i>в т.ч. Целевые поступления на подготовку школы к новому учебному году ООО "Зубр-Сервис".</i>	<i>50 000,00</i>		
3	Расходы	746 777,49		
	Наименование мероприятий, услуг, товаров	Поставщик услуг, товаров	Кому переданы услуги, товары. Организатор мероприятия	Стоимость мероприятий, услуг, товаров
	Услуги по содержанию бассейна. Ремонт подпитки бассейна (муфта соединительная, кран шаровой).	ООО "ИСО аква строй"	Лаборант бассейна Перевезенцева С.П.	7 500,00
	Заправка, ремонт и восстановление картриджей: HP-6, Brother-2, Mita ТК-1, восстановление - 4 шт.	ООО "МаелГрупп", ИП Ахмадуллин А.М.	Учебные кабинеты Лицея 177	7 590,00
	Участие в НПК и олимпиадах. Орг. взнос за участие Межрегиональной проектной конференции им С.П. Королева.	МАОУ "Лицей - инженерный лицей"	Зам. директора по инновационной работе Сергеева С. В., учитель математики Сайфутдинова Е.В.	8 600,00
	Школьные мероприятия: Новогоднее оформление лицея. Приобретение гирлянд, батареек, декора, распечатка фото, электромонтаж елочного декора. Изготовление баннера на короб ёлки, баннер хоккейной коробки.	ИП Лизунов Е.В., ИП Горбунов С.Е. ООО "Леруа Мерлен Восток", ООО "Вайлдберриз", ИП Куликов А.А., ИП Саарян Г.М.	Зам. директора по УВР Кузнецова А.В., учитель физ. культуры Файзрахманов А.Я.	10 992,65
	Школьные мероприятия. Подготовка к новому году мюзиклу: 1.Приобретение материалов для изготовления декораций, светового оборудования. 2. Пошив костюмов и изготовление реквизитов.	ИП Хасанов С.М., ООО "Ларкост", ООО "Агава", ООО "ГК Аналитика", ИП Гумерова С.В., ИП Орлова Д.С., ООО "Рома Текс", ИП Хамиев Т.И., ООО Интернет Решения, ООО "Вайлдберриз"	Зам. директора по УВР Кузнецова А.В.	185 492,70

Школьные мероприятия. "Неделя информатики" (покупка блокнотов).	ИП Валиуллина Р.Д.	Зам. директора по информатике Крылова В. Ю.	615,00
Хоз. Расходы. Оснащение большого актового зала: приобретение ремешков хомутов, оцинкованных болтов.	ООО "Леруа Мерлен Восток"	Инженер по обслуживанию актовых залов Хайруллин А. Р.	330,00
Хоз. Расходы. Ремонт снегоуборочной машины (диагностика, замена масла, ремней, свечей зажигания, диска), бензин для снегоуборочной машины.	ИП Береснев С.В., ООО "ШЕЛЛ НЕФТЬ"	Зам. директора по АХЧ Бадретдинова З. Г.	27 933,60
Хоз. Расходы. Чистка ковров на входе в школу по договору за декабрь 2021г.	ООО "Тоledo-сервис"	Зам. директора по АХЧ Бадретдинова З. Г.	15 450,00
Содержание фото-видео студии. Покупка кабеля HDMI, клавиатуры и мыши проводной, патч-корда, кабеля питания - 2шт., маршрутизатора.	ООО "ДНС Ритейл"	Зав. видео студии Урманчеева Л.М.	4 726,00
Хоз. Расходы. Приобретение и установка светильников светодиодных. (80шт.), товары для столовой.	ИП Саляхов М.Д., ИП Шукюров К.С.	Гл.инженер Башкиров А.А., зав. производством Насибуллина И. В.	179 100,00
Транспортные расходы.	ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт"	Учитель физ.культуры Валиев М.М.	1 000,00
Средства, собранные на НГ благотворительной ярмарке: Остаток средств на 01.12.2021г.			349 985,96
Расходы: Благотворительная помощь подарки детям, участвующим в благотворительном новогоднем мюзикле.	ООО "Кондиз"		80 500,00
Расходы: Благотворительная помощь "Добрая ёлка 2021 г."	ООО "Ашан", ООО "Офисмаг-рт", ООО "Спортмастер", ООО "Октолбу"		74 305,39
Расходы: В рамках благотворительной акции "Подарки одиноким пенсионерам".	ООО "Ашан"		20 000,00
Расходы: Призы победителям благотворительной ярмарки.	ИП Печникова О.Г.		67 200,00
Расходы: Изготовление собачьих будок для приюта питомцев.	ООО "Агава"		11 635,00
Остаток средств собранные на НГ благотворительной ярмарке на 31.12.2021г.			96 345,57
Расходы фонда.			
Услуги банка за декабрь 2021 г., расходы на нотариуса	Отд. "Сбербанка "	Фонд	5 435,72
ФОТ за декабрь 2021 г. (з/п)	Фонд	Директор, бухгалтер	30 432,49

	Налоги на ФОТ за декабрь 2021 г.	Фонд	Директор, бухгалтер	7 938,94
4	Остаток ср-в на 31.12.2021г	1 345 201,85		
	в том числе:			
	на р/с	1 334 666,25		
	в кассе	10 535,60		