

## Отчет за январь 2022г.

1	<b>Остаток ср-в на 01.01.2022 г</b>			<b>1 345 201,85</b>
	на р\с			1 334 666,25
	в кассе			10 535,60
2	<b>Поступление</b>			<b>134 429,40</b>
	р/с			122 429,40
	касса			12 000,00
		<i>в т.ч. Целевые поступления ООО "ГАСИМОВ И ПАРТНЁРЫ".</i>		5 000,00
3	<b>Расходы</b>			<b>135 257,06</b>
	<b>Наименование мероприятий, услуг, товаров</b>	<b>Поставщик услуг, товаров</b>	<b>Кому переданы услуги, товары. Организатор мероприятия</b>	<b>Стоимость мероприятий, услуг, товаров</b>
	<b>Услуги по содержанию бассейна.</b> Приобретение химреактивов: ТМ "Акватис" (хлор жидкий) - 30 л., ТМ "Акватикс" (регулятор рН-минус) - 30 л., ремонт освещения	ООО "ИСО аква строй", ИП Степанова А.Н., ИП Саарян Г.Н.	Лаборант бассейна Перевезенцева С.П., Гл. инженер Башкиров А.А.	12 800,00
	<b>Заправка, ремонт и восстановление картриджей :</b> HP-10 шт., Canon - 1 шт.; восстановление - 6 шт.	ООО "МаелГрупп";	Учебные кабинеты Лицея 177	4 250,00
	<b>Хоз. Расходы.</b> Бензин для снегоуборочных машин (20 л.).	ООО "Шелл Нефть"	Зам. Директора по АХР Бадретдинова З.Г.	919,80
	<b>Хоз. Расходы.</b> Покупка батареек и аккумулятора для автоматических диспансеров с антисептиком (11 шт.), сетевого адаптера WiFi «TP-Link».	ООО "ДНС Ритейл", ООО "Ситилинк"	Зам. Директора по АХР Бадретдинова З.Г.	1 089,00

	<b>Хоз. Расходы.</b> Оснащение большого актового зала: приобретение настольного наклонно-поворотного кронштейна (держателя) для монитора.	ООО "Интернет Решения"	Инженер по обслуживанию актовых залов Хайруллин А. Р.	1 899,00
	<b>Хоз. Расходы.</b> Сдача ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп. Разработка паспорта опасных отходов.	ООО "Комплекс "Экология Поволжья", ООО "Татарстан Экология"	Зам. Директора по АХР Бадретдинова З.Г.	5 858,00
<b>4</b>	<i>Средства собранные на НГ благотворительной ярмарке: Остаток средств на 01.01.2022г</i>			96 354,57
	Благотворительная помощь подарки детям, участвующим в благотворительном новогоднем мюзикле.		ООО «Кондиз»	21000,00
	<i>Остаток средств на 31.01.2022г</i>			75 345,57
<b>5</b>	<b>Расходы фонда.</b>			
	Услуги банка за январь 2021г., право пользования программы для отправки отчетности "Контур.Экстерн", лицензия "КриптоПро CSP" бессрочная, услуги почты.	Фонд	Отд. "Сбербанка ", АО "ПФ "СКБ Контур", ФГУП "Почта России"	11 295,80
	ФОТ за декабрь, январь 2022г (з/п)	Фонд		56 018,18
	Налоги на ФОТ за декабрь, январь 2022г	Фонд	Директор, бухгалтер Директор, бухгалтер	18 207,28
<b>6</b>	<b>Остаток ср-в на 31.01.2022г</b>			<b>1 344 374,19</b>
	в том числе:			
	на р\с			1 338 012,47
	в кассе			6 361,72