

Отчет за сентябрь 2023г.

1	Остаток ср-в на 01.09.2023 г.			412 626,04
	на р\с			381 408,66
	в кассе			31 217,38
2	Поступление			552 557,40
	р\с			531 557,40
	<i>из них: возврат аванса от ООО "Капитан"</i>			217 980,00
	<i>поступления от ООО "МЕТАЛЛ-РЕЗЕРВ"</i>			10 000,00
	касса			21 000,00
3	Расходы			139 847,07
	Наименование мероприятий, услуг, товаров	Поставщик услуг, товаров	Кому переданы услуги, товары. Организатор мероприятия	
3.1	Услуги охраны за сентябрь 2023 г.	ООО "ЧОП "Максимум"	МБОУ Лицей №177 г.Казани	25500,00
3.2	Заправка, ремонт и восстановление картриджей, ремонт принтеров.	ООО "Т-А сервис"	Учебные кабинеты Лицея 177	4905,00
3.3	Хозяйственные расходы: (Текущие расходы на ремонт и содержание лицея)			
	Из них: ремонт трубопровода бассейна, ремонт перфоратора	ООО "ИСО аква строй", ИП Сафина Г.З.	Зам. Директора по АХЧ Бадретдинова З.Г.	54020,00
3.4	Хозяйственные расходы: (Текущие расходы для учебного процесса)			
	Из них: Покупка батареек для микрофонов и USB-накопителей для звукооператора для использования при проведении мероприятий лицея	ООО "Интернет решения"	Звукооператор Ибрагимов Р.Ш.	4495,00

3.5	Расходы фонда.			
	Услуги банка за сентябрь 2023 г.	Отд. "Сбербанка ";	Фонд	1339,07
	ФОТ за сентябрь 2023 г. (з/п)	Фонд	Директор, бухгалтер	41138,00
	Налоги на ФОТ за сентябрь 2023 г.	Фонд		8450,00
4	Остаток ср-в на 30.09.2023 г.	825 336,37		
	в том числе:			
	на р\с	773 618,99		
	в кассе	51 717,38		
	<i>Средства собранные на НГ благотворительной ярмарке:</i>			
	<i>Остаток средств на 01.09.2023 г.</i>			<i>190 682,49</i>
	<i>Расходы</i>			
*				
**				
	<i>Остаток средств на 30.09.2023 г.</i>			<i>190 682,49</i>