

Согласовано:  
Председатель Совета Гимназии

Д.А. Соколов  
"30" января 2023г.



Утверждаю:  
Директор гимназии

М.А. Железнякова

**Отчет о расходовании денежных средств (пожертвования) 2023г.**

<b>Остаток д/средств по состоянию на 01.01.2023г.</b>			<b>437 972,04</b>
<b>Поступило за 2023г.</b>			<b>1 207 524,00</b>
<b>Расходы за 2023г.</b>	<b>Дата</b>	<b>№ договора</b>	
<b>225. Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч: (225)</b>			<b>106 393,20</b>
<i>ТО комплекса технических средств охраны</i>	30.12.2022	39/017-000326	4 003,20
<i>Ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники</i>	30.12.2022	92/22	56 390,00
<i>ТО АУПС "Стрелец-Мониторинг"</i>	30.12.2022	433/23 ТО	30 000,00
<i>Ремонт спортивного зала</i>			16 000,00
<b>226. Прочие работы, услуги, в т.ч:</b>			<b>626 478,75</b>
<i>Услуги физической охраны объекта</i>	30.12.2022	5-1/23	563 928,75
	15.11.2023	89/11	49 350,00
<i>Вневедомственная охрана (экстренный вызов)</i>	30.12.2022	4-113	13 200,00
<b>310. Увеличение стоимости основных средств, в т.ч:</b>			<b>44 937,60</b>
<i>Покупка электроприводов на окна в спортзал (2 шт)</i>	28.12.2022	32	40 000,00
<i>Светильники светодиодные накладные</i>	04.09.2023	1047880	4 937,60
<b>340. Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч:</b>			<b>11 450,00</b>
<i>Модернизация системы пожарной сигнализации</i>	08.09.2023	1048538	11 450,00
<b>Итого расходов</b>			<b>789 259,55</b>

Главный бухгалтер

С.Д. Шулекина



Отчет о расходовании денежных средств (платные услуги) за 2023 г.

Остаток д/средств по состоянию на 01.01.2023г.			168 639,62
Поступило за 2023 год			2 597 456,87
Расходы за 2023 год	Дата	№ договора	
211. Зарботная плата			954 694,92
212. Суточные при командировке			10 000,00
213. Налоги на заработную плату			279 860,94
221. Услуги связи (интернет эл. дневник)			14 790,81
223. Коммунальные услуги (ТКО)			2 211,88
226. Возмещение транспортных расходов			29 435,00
Возврат переплаты по платным курсам			54 602,81
225. Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч:			327 101,70
ТО пожарной сигнализации	30.12.2022	092/23-ТО	42 168,00
	10.01.2022	203/22 ТО/389	7 500,00
Перезарядка огнетушителей	29.06.2023	77	1 920,00
Лабораторно-инструментальные исследования (измерения) микроклимата	30.12.2022	89/2022	15 296,00
Испытание прибора системы АУПС "Стрелец-Мониторинг"	28.08.2023	182/23-СПМ-34-ИС	2 999,00
Испытание работоспособности систем АУПС, СОУЭ	02.05.2023	5/2023	2 990,00
Ремонт 2 этаж (рекреация 2 этаж правая и левая сторона, коридор и столовой)	04.08.2023	ВБ-4/2023	234 400,00
Дератизация, дезинсекция	30.12.2022	ДЕ-1	15 182,18
	30.12.2022	ДЕ-2	4 646,52
226. Прочие работы, услуги, в т.ч:			507 366,35
Обучение сотрудников	10.02.2023	819177	12 980,00
	28.02.2023	264-С	700,00
	06.03.2023	1003498/35	15 566,40
Лицензионное обслуживание ПО Парус	25.01.2023	232-114	4 800,00
Аттестация объекта информатизации (для сетевого города)	09.03.2023	113/23-зи	20 537,45
Подписка на электронные журналы	26.06.2023	481960659	41 642,00
Перенос базы данных 1С	30.12.2022	113	15 000,00
Медосмотр сотрудников	16.05.2023	842917	45 543,00
	30.12.2022	101	114 000,00
Неисключительные права использования программ	06.12.2022	418-22120506	37 200,00
	03.03.2023	К032151/23	12 330,00
	11.12.2023	0732/ПП-2024	53 167,50
	16.03.2023	03/23-1498/29	40 000,00
Участие в олимпиадах и пр.	24.03.2023	52/2023	52 200,00
	11.09.2023	194	41 700,00
290. Прочие расходы			49 590,57
Налоги, пошлины, сборы			29 368,38
Пени, штрафы			20 222,19
310. Увеличение стоимости основных средств, в т.ч:			298 270,25
Закупка учебной литературы	21.06.2023	A0055201	8 984,25
	23.06.2023	Б-2/2023	16 500,00
	11.07.2023	A0059644	22 440,00
Источник бесперебойного питания	22.12.2023	2312-38	67 400,00
Покупка мебели	17.08.2023	1043643	88 950,00
	07.11.2023	1060115	93 996,00
340. Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч:			228 723,03
Канцтовары	21.06.2023	164790	3 087,90
	04.09.2023	1047880	4 749,00
	17.11.2023	1062831	2 124,20
	25.12.2023	1072828	25 875,00
Хозяйственные товары, хозяйственный инструмент	31.01.2023	56529-БП/КОР	2 936,71
	28.02.2023	1000998	5 507,50
	03.04.2023	1011920	13 854,00
	04.04.2023	ВБ-1/2023	2 641,76
	21.06.2023	164790	2 177,64
	04.09.2023	1047880	1 697,50
	02.10.2023	1051330	7 718,00
	17.11.2023	1062831	28 749,93
	25.12.2023	1072828	2 512,00
Наградная продукция	18.08.2023	335	2 710,00
	21.08.2023	338	350,00
Строительные материалы	28.03.2023	1010596	8 144,00
	26.06.2023	ВБ-2/2023	1 924,84
	02.10.2023	1051330	2 180,00
	01.12.2023	ВБ-6/2023	4 890,00
Закупка аттестатов	16.06.2023	5163	2 977,50
Фильтры для питьевого фонтана	20.11.2023	182	3 805,00
	30.11.2023	189	6 750,00
Сантехнические товары	21.06.2023	ВБ-3/2023	2 220,00
	16.08.2023	1043928	20 910,00
	20.11.2023	1063163	15 300,00
	08.12.2023	ВБ-7/2023	6 000,00
Комплектующие для оборудования	18.08.2023	2308-23	2 950,00
	22.12.2023	2312-38	39 198,00
Формуляры, журналы, бланки	27.09.2023	40УК-27/09	3 216,00
Флаг России	10.08.2023	168061	1 566,55
Итого расходов			2 756 648,26

*С.Д. Шулкина*