

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска" на 01.10.2024г.

Доходы / расходы	Всего	в том числе																		
		по коду 901	901 Доходы от продаж и услуг								Прочие поступления (НДС, прибыль) 901	Аренда 909	по коду 906	906 Прочие безвозмездные поступления				Прочие поступления (НДС, прибыль) 906	Прочие поступления на другие коды (910)	Прочие поступления на другие коды (911)
			Род. плата за содержание ребенка (в т.ч. Компенсация)	Платные доп услуги	Возмещение коммун. Услуг с аренды	Питание сотрудников	Предпринимательская деятельность	Оздоровительная компания (от родителей)	Прочие поступления (за чго)	Добровольные пожертвования				Прочие поступления						
										всего					в т.ч. от родителей	в т.ч. от юрид. лиц ЧТПЗ				
ДОХОДЫ	954 597.00	815 900.00	0.00	815 900.00								129 039.00	129 039.00	129 039.00					9 658.00	
РАСХОДЫ	1 463 041.41	749 286.75	0.00	749 286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159 648.80	159 648.80	159 648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554 105.86
израсходованно с лицевого счета	0.00	0.00										0.00	0.00							
Оплата труда 211	0.00	0.00										0.00	0.00							
Прочие выплаты 212	0.00	0.00										0.00	0.00							
Начисление на оплату труда 213	0.00	0.00										0.00	0.00							
Услуги связи 221	15 808.80	0.00										15 808.80	15 808.80	15 808.80						
Транспортные услуги 222	0.00	0.00										0.00	0.00							
Ком.услуги 223	2 380.74	2 380.74	0.00	2 380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в т.ч. 110 тепло	0.00	0.00										0.00	0.00							
эп.энергия 130	1 934.26	1 934.26		1 934.26								0.00	0.00							
водоснабжение 140	446.48	446.48		446.48								0.00	0.00							
Арендная плата за пользование имуществом 224	0.00	0.00										0.00	0.00							
Услуги по содержанию имущества 225	530 611.06	85 947.20		85 947.20								5 600.00	5 600.00	5 600.00						439 063.86
Прочие услуги 226	540 834.34	540 834.34		540 834.34								0.00	0.00							
Прочие расходы 290	8 039.00	0.00										8 039.00	8 039.00	8 039.00						
Увеличение стоимости ОС 310	89 501.40	23 121.40		23 121.40								0.00	0.00							66 380.00
Увеличение стоимости МЗ 340	275 866.07	97 003.07	0.00	97 003.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 201.00	130 201.00	130 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 662.00
хозяйственные средства продукты питания	275 866.07	97 003.07		97 003.07								130 201.00	130 201.00	130 201.00						48 662.00
Остаток денежных ср-в на начало периода	821 846.82	132 571.84	0.00	132 571.84								107 627.98	107 627.98	107 627.98						581 647.00
Остаток денежных ср-в на конец периода	313 402.41	199 185.09	0.00	199 185.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77 018.18	77 018.18	77 018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9 658.00	27 541.14

Форма о поступлении и расходовании внебюдж. средств должна полностью совпадать с данными АЦК-финансы.

Поступление товарно-материальных ценностей

Поступление товарно-материальных ценностей	ВСЕГО	ОС	из них по счетам						МЗ	из них по счетам				ветошь	излишки					
			2 101 04 000	2 101 05 000	2 101 06 000	2 101 07 000	2 101 08 000	2 101 09 000		0 105 01 000	2 105 02 000	2 105 04 000	0 105 05 000			0 105 06 000				
			От физических лиц	0.00	0.00							0.00								
От юридических лиц	0.00	0.00						0.00												
ИТОГО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129 039.00	0.00				0.00

Руководитель учреждения _____ Е.В. Киселева
(подпись) (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Шахматова
(подпись) (И.О. Фамилия)