

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска" на 01.01.2024г.

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	2 262 670.64	1 302 205.00	0.00	1 302 205.00									210 465.64	210 465.64	210 465.64									750 000.00	
РАСХОДЫ	1 654 482.64	1 286 906.94	0.00	1 286 906.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199 222.70	199 222.70	169 222.70	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168 353.00	
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	22 780.80	0.00											22 780.80	22 780.80	22 780.80										
Транспортные услуги 222	0.00	0.00											0.00	0.00											
Ком.услуги 223	3 675.85	3 675.85	0.00	3 675.85	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	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	3 119.07	3 119.07		3 119.07									0.00	0.00											
водоснабжение 140	556.78	556.78		556.78									0.00	0.00											
Арендная плата за пользованием имуществом 224	0.00	0.00											0.00	0.00											
Услуги по содержанию имущества 225	191 790.48	53 475.66		53 475.66									32 046.82	32 046.82	2 046.82	30 000.00									106 268.00
Прочие услуги 226	1 188 947.03	1 188 947.03		1 188 947.03									0.00	0.00											
Прочие расходы 290	485.64	0.00											485.64	485.64	485.64										
Увеличение стоимости ОС 310	57 780.00	6 200.00		6 200.00									0.00	0.00											51 580.00
Увеличение стоимости МЗ 340	189 022.84	34 608.40	0.00	34 608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143 909.44	143 909.44	143 909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 505.00	
хозяйственные средства	189 022.84	34 608.40		34 608.40									143 909.44	143 909.44	143 909.44										10 505.00
продукты питания	0.00	0.00											0.00	0.00											
Остаток денежных ср-в на начало периода	213 658.82	117 273.78	0.00	117 273.78									96 385.04	96 385.04	66 385.04	30 000.00									0.00
Остаток денежных ср-в на конец периода	821 846.82	132 571.84	0.00	132 571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107 627.98	107 627.98	107 627.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581 647.00

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	16635.00	16635.00			16 635.00				0.00														
От юридических лиц	0.00	0.00						0.00																		
ИТОГО	16635.00	16635.00	0.00	0.00	16635.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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