

**Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств МАОУ "Лицей № 37 г. Челябинска" на 01.01.2025г.**

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 что)	Добровольные пожертвования					Прочие поступления									
										всего	в т.ч. от родителей					в т.ч. от юрид. лиц ЧТПЗ								
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1 164 247.00</b>	<b>1 021 550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 021 550.00</b>									<b>133 039.00</b>	<b>133 039.00</b>	<b>133 039.00</b>								<b>9 658.00</b>	
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1 870 052.29</b>	<b>1 111 149.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1 111 149.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167 597.60</b>	<b>167 597.60</b>	<b>167 597.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>9 658.00</b>	<b>581 646.86</b>	
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	23 757.60	0.00											23 757.60	23 757.60	23 757.60									
Транспортные услуги 222	0.00	0.00											0.00	0.00										
Ком.услуги 223	3 003.90	3 003.90	0.00	3 003.90	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	2 430.84	2 430.84		2 430.84									0.00	0.00										
водоснабжение 140	573.06	573.06		573.06									0.00	0.00										
Арендная плата за пользование имуществом 224	0.00	0.00											0.00	0.00										
Услуги по содержанию имущества 225	544 393.56	99 729.70		99 729.70									5 600.00	5 600.00	5 600.00									439 063.86
Прочие услуги 226	872 398.24	872 398.24		872 398.24									0.00	0.00										
Прочие расходы 290	8 292.52	253.52		253.52									8 039.00	8 039.00	8 039.00									
Увеличение стоимости ОС 310	99 159.40	23 121.40		23 121.40									0.00	0.00									9 658.00	66 380.00
Увеличение стоимости МЗ 340	319 047.07	112 643.07	0.00	112 643.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	76 203.00
хозяйственные средства продукты питания	319 047.07	112 643.07		112 643.07									130 201.00	130 201.00	130 201.00									76 203.00
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	116 041.53	42 972.01	0.00	42 972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 069.38	73 069.38	73 069.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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	15661.00	15661.00			15 661.00				0.00													
От юридических лиц	0.00	0.00						0.00																	
<b>ИТОГО</b>	<b>15661.00</b>	<b>15661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15661.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148 700.00</b>	<b>8.00</b>							<b>0.00</b>	

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

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