

Директор МАОУ «СОШ №133»  
И.В.Кайзер

ОТЧЕТ

по движению средств, полученных от приносящей доход деятельности за период 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Виды поступлений	Остаток на 01.01.2023, руб.	Поступило на л/с за период с 01.01.23 по 31.12.23 (руб.)	Расходы за период с 01.01.23 по 31.12.23 (руб.) Приложение 1	Остаток на л/с на 31.12.2023
Аренда	0,00	170 991,00	170 991,00	0,00
Добровольные пожертвования	0,00	628 800,00 (в т.ч. 350 000,00 грант «Я считаю 2023»)	537 474,00	91 326,00
ПОУ	621 810,63	3 473 921,93	3 705 585,74	390 146,82
Компенсация питания в пришкольном лагере	0,00	375 856,00	375 856,00	0,00
Компенсация коммунальных платежей и налогов от арендаторов	0,00	93 949,35	93 949,35	0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>621 810,63</b>	<b>4 743 518,28</b>	<b>4 883 856,09</b>	<b>481 472,82</b>

## Направление расходования денежных средств, поступивших от приносящей доход деятельности за 2023 год

№п/п	Направление расхода	Поставщик товаров, работ, услуг	Сумма, руб.
1	Оплата НДС и прибыли за 2023 год		56 397.36 Р
2	Питание в пришкольном лагере		373 632.00 Р
3	Обустройство комнаты отдыха для учащихся в рамках проекта конкурса "Я считаю 2023"	ООО "Красный Кит", ООО "МОЗАИКА22"	359 996.00 Р
4	Заработная плата персонала, включая налоги и страховые взносы		2 562 714.91 Р
5	Оплата коммунальных платежей с аренды и ПОУ		181 088.00 Р
6	Оплата земельного налога и налога на имущество с аренды и ПОУ		67 770.36 Р
7	Предоставление интернета	ООО "ДИАНЕТ.РУ"	40 608.00 Р
8	Транспортные услуги	ООО "Леруа Мерлен Восток"	540.00 Р
9	Обслуживание турникетов	ООО "АППС-Информ"	63 000.00 Р
10	Ремонт пластиковых окон (в т.ч. подоконников)	ООО "Венталь"	79 787.00 Р
11	Разработка документации по охране труда	ООО Атон-Экобезопасность и охрана труда"	26 000.00 Р
12	Повышение квалификации сотрудников	ООО "Байон"	8 200.00 Р
13	Уборка и вывоз снега	ООО "Денир"	67 200.00 Р
14	Питание школьников в период несения службы на Посту №1	АО "ЖТК"	20 600.00 Р
15	Сопровождение программ, перенос базы данных	ООО "Центр ИТ"	53 869.29 Р
16	Оформление мед.книжек	Центр гигиены и эпидемиологии	4 158.00 Р
17	Покупка телефонов	ООО "ДИАНЕТ.РУ"	17 000.00 Р
18	Покупка шредера	ООО "Интернет решения"	17 624.00 Р
19	Изготовление штампа организации	ИП Старкова И.А.	1 300.00 Р
20	Покупка учебников	ООО "Бисер"	5 631.00 Р
21	Покупка стремянки	ООО "Элтекс"	7 932.00 Р
22	Приобретени электротоваров	ООО "Элтекс"	48 371.72 Р
23	Приобретение брендированной сувенирной продукции	ИП Попова С.А.	35 900.00 Р
24	Приобретение канцелярских товаров	ООО "Рябина"	35 770.12 Р
25	Приобретение хоз.товаров и стройматериалов для ремонта школы	ООО "Альтерра", ООО "Леруа Мерлен Восток", ООО Завод отдельных материалов "Нова"	284 444.32 Р
26	Приобретение и замена аккумуляторов	ООО "Пирант-Сервис"	28 554.00 Р
27	Возвраты с лицевого счета ошибочно оплаченных сумм, в т.ч. переплаты по ПОУ		435 768.01 Р
<b>ИТОГО</b>			<b>4 883 856.09 Р</b>

Главный бухгалтер



Ю.К.Кораблина