
Шишков А.В.**ОТЧЕТ**
о движении денежных средств за 2021-2022 уч.год*Остаток денежных средств на 01.09.2021 г.***1 190 397,65**

Статьи движения денежных средств	Обороты за период	
	ПРИХОД	РАСХОД
Вступительные взносы 2021-2022 уч. год	1 988 000,00	
Вступительные взносы 2022-2023 уч. год	660 000,00	
Членские взносы 2021-2022 уч.год	2 424 300,00	
Членские взносы 2022-2023 уч.год	48 000,00	
Оплата программного обеспечения		16 500,00
Оплата ТМЦ (книги, канцтовары)		104 267,90
Оплата ТМЦ (мебель, инвентарь)		1 231 675,04
Оплата ТМЦ (медикаменты)		0,00
Оплата ТМЦ (хозтовары, электротовары, сантехнические товары)		609 197,47
Оплата услуг банка (расчетно-кассовое обслуживание)		70 660,94
Оплата услуг охраны		452 600,00
Оплата услуг по обслуживанию оргтехники		127 440,00
Расходы на благоустройство территории		0,00
Расходы на выплату грантов, поощрительных премий, бонусов		20 000,00
Расходы на конкурсы, олимпиады, семинары		12 800,00
Расходы на культурные мероприятия		1 273 070,00
Расходы на нужды партнерства (налоги и страховые взносы от заработной платы)		39 869,54
Расходы на нужды партнерства (расходы на заработную плату)		120 060,00
Расходы на ремонт помещений школы		1 307 614,00
Итого	5 120 300,00	5 385 754,89

*Остаток денежных средств на 31.08.2022 г.***924 942,76**

Главный бухгалтер

Алексеева Н.И.