

ОТЧЕТ

движения денежных средств за период, руб.

01.01.20-31.12.20

Остаток денежных средств на начало года			73 030
Поступления, всего	538 383	Выплаты, всего	553 971
взносы на уставную деятельность	226 050	в т.ч. из средств перечисленных на уставную деятельность	278 044
		Пошив военной формы	38 143
		Комплекты ЛЕГО для технологии	80 100
		Обустройство выхода для нач.школы	32 884
		Обновление мебели (столы)	36 520
		Баннер и гирлянда на входную группу	17 380
		Прочие выплаты (аудит, налоги, нотариус, возврат и пр.), всего	73 017
		в т.ч. зарплата директора с НДФЛ	42 600
взносы целевые	312 333	в т.ч. из целевых средств	275 927
		Литература для родителей	177 927
		Телевидение	30 000
		Новогодние украшения на окна	12 000
		Технологическая сессия	30 000
		Обновление мебели (столы)	26 000
Остаток денежных средств на конец года			57 442

отчет подготовил
Несрасова И.М.

31.12.2020