

Директор



УТВЕРЖДАЮ

О.В. Ременюк

"25" января 2024 года

ОТЧЕТ

по движению средств, полученных от предпринимательской деятельности

МБОУ "СОШ №88 с кадетскими классами"

за период 01.01.2023г. по 31.12.2023г.

Наименование	КОСГУ	сумма (руб.)
остаток на л/сч на 01.01.2023		264310,94
ДОХОДЫ		
поступило на л/с за период всего	130	2846380,00
РАСХОДЫ		
з/пл сотрудникам, занятым при оказании ПОУ	211	1329764,85
налоги на з/пл	213	401656,16
перенос телефонной линии	221	3697,55
коммунальные услуги	223	92183,96
текущий ремонтные работы (системы отопления, системы вентиляции)	225	14040,00
ремонт МФУ, заправка карриджей	225	25740,00
ТО компьютерной техники в ноябре, декабре	225	9084,00
ТО узла учета тепловой энергии	225	2100,00
услуги системного администратора	226	3600,00
стирка штор (42 комплекта) по договору ГПХ, в т.ч. налоги	226	43747,20
обучение сотрудников по охране труда	226	8600,00
компенсация учителю за медосмотр	267	3045,00
приобретение МФУ для кабинета англ языка	310	22999,00
приобретение мини-коммутатора для каб дет.инициатив	310	450,00
приобретение штор для каб.зам.директора по УВР	310	2610,00
строительные материалы (краска, шпатлевка, цемент, валики и т.д)	344	146121,04
светотехническое оборудование (кабель, лампы, светоидные панели и т.п)	344	37994,34
канцелярские принадлежности	346	56633,83
материальные запасы (береты, значки, шевроны)	346	10660,00
материальные запасы (соединительные кабели, переходники, лампа для проектора, подлокотники кресел)	346	29747,92
материальные запасы (цветочная рассада)	346	9012,00
ИТОГО расходов		2253486,85
остаток на л/сч на 01.01.2024		857204,09

РАСХОДЫ будущих периодов

зпл и налоги по зпл за декабрь	211.213	286697,29
резерв отпускных (сч.401.60)		264885,25
авансовые поступления по ПОУ (оплата на 2024 или к возврату)	131	211984,00
	итого	763566,54
остаток на оплату коммунальных услуг и на прочие нужды школы		93637,55

Главный бухгалтер
25.01.2024

Е.И. Кравцова