

НКО Фонд развития гимназии №62

отчет о расходовании денежных средств по периодам за 2023 г.

Сортировка: Порядок По убыванию

Вид движения	1 кв. 23	2 кв. 23	3 кв. 23	4 кв. 23	2023
Плательщик / Получатель					итого
Общий остаток на начало	4 898	91 190	96 479	36 613	
Поступление	436 782	481 424	1 154 976	591 736	2 664 918
Расчеты с покупателями и заказчиками					0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	436 782	481 124	1 154 976	591 736	2 664 618
Списание	350 490	476 135	1 214 842	626 519	2 667 986
Материалы	4 613	13 210	72 585	36 040	126 448
Общехозяйственные расходы		1 388	2 156		3 544
Прочие доходы и расходы	4 557	9 763	4 890	7 749	26 959
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	24 550				24 550
Расчеты по налогам и сборам	35 260	75 517	44 784	88 524	244 085
Расчеты с персоналом по оплате труда	73 800	66 746	78 387	90 000	308 933
Расчеты с подотчетными лицами (выдано)	5 123	16 078	54 000	78 569	
Расчеты с покупателями и заказчиками			1	1 700	1 701
"Благотворительный фонд "Евраз"			1		1
ООО "Полиграфист"				1 700	1 700
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	142 780	165 236	200 646	224 013	732 675
Строительные и ремонтные работы	207 710	169 518	930 307	345 012	1 652 547
Строительные и ремонтные работы	40 000		392 099	100 000	532 099
Нетканое полотно	10 360	7 140	3 640	7 700	28 840
Замена ЭКЛЗ ККТ				13 500	13 500
Диагностика и ремонт системы видеонаблюдения	1 700	15 800			
Чистящие и моющие ср-ва, х/н	18 645	9 427			28 072
канцелярские товары	9 500				9 500
Компания Модерн	1 480		2 900		4 380
Компания Тензор ООО			8 700		8 700
Катриджи, ремонт принтеров	28 900	23 300	9 800	24 790	86 790
НО БФ поддержки ГДД (Ю)Т им.	1 800				1 800
Новокузнецкий почтамт УФПС Кемеровской области		4 819	38	20 160	25 017
Хостинг	3 780				3 780
Обеспечение водно-питьевого режима	33 960	45 020	2 540	55 080	136 600
Жалюзи, изготовление, монтаж			11 978		11 978
ТМЦ для системы видеонаблюдения	7 629				7 629
Огнетушители, ср-ва пожаротушения				10 000	10 000
Строительные и ремонтные материалы	15 000	10 000	41 000	13 000	79 000
Электронные журналы для УЗ				25 101	25 101
Наградная продукция, грамоты, кубки		10 725			10 725
ремонт оргтехники				4 050	4 050
ООО "Полиграфист" печатная продукция				1 700	1 700
Выполнение сантехнических работ	10 600				10 600
Строительно-монтажные работы по ремонту спортивных площадок			349 999		349 999
Таблички на кабинеты	1 160	2 500	660		4 320
Обучающие программы			1 973	15 375	17 348
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" Кемеровский филиал, услуги связи	3 085	232	4 380	1 851	9 548
Печатная продукция, календари			4 600	2 986	7 586
Система пожаротушения				1 503	1 503
Оборудование для столовой			86 366		86 366
УФК по Кемеровской области (КРИПК и ПРО л/с 20396У58070)повышение квалификации педагогов				2 100	2 100
УФК по Кемеровской области (Куми г.Новокузнецка)аренда	3 311	2 484	1 756	6 190	13 741
УФК по Кемеровской области-Кузбассу(ФБУ Кузбасский ЦСМ л/с20396Х20660)				2 784	2 784
Чистящие и моющие ср-ва, х/н		3 480	7 879	17 942	29 301
изготовление и монтаж жалюзи	16 800	34 591		19 200	70 591
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	207 710	169 518	930 308	345 012	1 652 548
Расчеты по договорам ГПХ	0	141 381	83888	57 494	282 763
	0	141381	83888	57 494	282 763
	350 490	476 135	1 214 842	626 519	2 667 986
	91 190	96 479	36 613	1 830	

Директор
гл Бухгалтер

Гиздатова Л.В.
Перминова Е.В.

