

Дата	№ п/п	Жертвователю	реквизиты договора	Направление расхода по договору	Сумма по договору	Сaldo в кассу школы	Сaldo в ОФК по расшифр.	Безлический перевод	Фактический расход средств добровольных пожертвований	Реквизиты основания	Реквизиты оплаты	Сумма	Примечание
						30977							
						0,00	0,00	0,00	0,00	11 198,00		11 198,00	
									11 198,00	Авансовый отчет № 7 от 22.01.2024	ПП № 74181 от 11.01.2024, ПП № 153246 от 24.01.2024	11 198,00	ГСМ СШ 6
						0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00		5 750,00	
									5 750,00	Накладная № РО-32 от 07.02.2024	ПП № 283381 от 12.02.2024	5 750,00	МЗ СШ 6
						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
									16 948,00			16 948,00	
						24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	13 750,00		13 750,00	
01.04.2024	1	Любанова Наталья Сергеевна	б/н от 01.04.2024	уставные цели	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	11 990,00	Накладная № 230 от 02.04.2024г	ПП № 709016 от 03.04.2024	11 990,00	Фискальный вывозиться СШ 6
									170,00	Накладная № 206 от 02.04.2024г	ПП № 720425 от 04.04.2024	170,00	МЗ для СШ 6
									400,00	Акт № СИ 4284 от 15.04.2024	ПП № 840393 от 16.04.2024	400,00	Заправка картриджа СШ 6
									1 190,00	Сл/ф № 226 от 16.04.2024	ПП № 871149 от 19.04.2024	1 190,00	МЗ для СШ 6
						18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00	
23.05.2024	2	Резная Светлана Викторовна	б/н от 23.05.2024	уставные цели	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
28.05.2024	3	Большакова Мария Николаевна	б/н от 28.05.2024	уставные цели	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
						180 200,00	180 200,00	180 200,00	0,00	12 700,00		12 700,00	
10.06.2024	4	Родительские взносы (площадка)	ведомость	уставные цели	44 400,00	44 400,00	44 400,00		2 200,00	Акт 0000-000112 от 07.06.2024	ПП № 503326 от 26.06.2024	2 200,00	Посещение мероприятий (площадка) СШ 6
11.06.2024	5	Родительские взносы (площадка)	ведомость	уставные цели	12 480,00	12 480,00	12 480,00		6 000,00	Акт 0000-000113 от 18.06.2024	ПП № 503325 от 26.06.2024	6 000,00	Посещение мероприятий (площадка) СШ 6
27.06.2024	6	Любанова Наталья Сергеевна	б/н от 27.06.2024	уставные цели	11 000,00	11 000,00	11 000,00		4 500,00	Акт 0000-00040 от 21.06.2024	ПП № 503324 от 26.06.2024	4 500,00	Посещение мероприятий (площадка) СШ 6
						222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	43 398,00		43 398,00	
						14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	157 493,00		157 493,00	
12.09.2024	7	Большакова Мария Николаевна	б/н от 12.09.2024	уставные цели	14 000,00	14 000,00	14 000,00		13 507,00	Заявление под отчет от 02.07.2024	ПП № 557902 от 03.07.2024	13 507,00	ОС (автомобиль) СШ 6
									87 498,00	Сл. № Г-00310913 от 02.07.2024	ПП № 557908 от 03.07.2024	87 498,00	ОС (автомобиль) СШ 6
									10 280,00	Заявление под отчет от 04.07.2024	ПП № 565766 от 04.07.2024	10 280,00	МЗ (оплата) СШ 6
									15 023,00	Накладная № 84 от 28.06.2024	ПП № 595084 от 08.07.2024	15 023,00	МЗ (оплата) СШ 6
									15 563,00	УПД № 2661 от 17.07.2024	ПП № 695994 от 18.07.2024	15 563,00	МЗ, ОС СШ 6

								6 645,00	Накладная № 22 от 28.06.2024г., № 344 от 28.06.24г	ПП № 47424 от 26.08.2024	6 645,00	МЗ (заказчик СИП 6)
								8 977,00	Заявление под отчет от 28.08.2024	ПП № 84169 от 30.08.2024	8 977,00	МЗ (заказчик СИП 6)
			ИТОГО за 1-3 квартал	236 200,00	236 200,00	236 200,00	0,00	200 891,00			200 891,00	
			окт.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00			2 000,00	
								2 000,00	Акт № СИ 4365 от 25.09.2024	ПП № 383019 от 08.10.2024	2 000,00	ремонт МФУ СИП 6
			ноя.24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	33 402,49			33 402,49	
18.11.2024	8	Рутелко Ольга Александровна	б/в от 18.11.2024	уставные цели	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 207,99	Авансовый отчет № 107 от 28.10.2024	ПП № 401868 от 10.10.2024, ЗКР № 1980 от 31.10.2024	12 207,99	МЗ (заказчик СИП 6)
25.11.2024	9	Савица Ольга Владимировна	б/в от 25.11.2024	уставные цели	1 000,00	1 000,00	1 000,00	5 044,00	Накладная № РО-167 от 08.11.2024	ПП № 661943 от 11.11.2024	5 044,00	МЗ СИП 6
								14 562,00	Накладная № 734 от 14.11.2024	ПП № 739728 от 19.11.2024	14 562,00	МЗ СИП 6
								1 588,50	Авансовый отчет №112 от 02.11.2024	ПП № 748371 от 20.11.2024	1 588,50	МЗ СИП 6
			дек.24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,00			6 990,00	
								340,00	Накладная № 778 от 26.11.2024	ПП № 826232 от 02.12.2024	340,00	МЗ СИП 6
								900,00	Акт № СИ 4399 от 09.12.2024	ПП № 22136 от 11.12.2024	900,00	заправка картр. СИП 6
								5 750,00	Накладная № РО-184 от 10.12.2024	ПП № 47714 от 13.12.2024	5 750,00	МЗ СИП 6
			ИТОГО за 1-4 квартал	238 200,00	238 200,00	238 200,00	0,00	243 283,49			243 283,49	

остаток на 31.12.2024 25 893,51

всего поступило по  
 155 238200,00  
 добр 69000,00  
 плоч 169200,00

25 893,51 добр 23531,5  
 плоч 2362,01  
 откл. 0,00

остатки на отчетную дату

Руководитель Т. И. Тарасенко  
 Главная бухгалтер Н. В. Осипова

