

Отчет

о финансово-хозяйственной деятельности НПСДСО «Любимая школа» за 2021 год период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года

Входящий остаток на 01.01.2021 составлял	158564,64
Доходы	
Членские взносы	1541550,00
Расходы	1367909,45
Из них:	
Банковские расходы	806,37
з/плата выплаченная	159451,00
Налоги ИФНС	75165,97
Исходящий остаток	322205,19

I блок Ремонт в коридоре перед столовой (водопровод, пол, стены, подвесной потолок, раковины, сопутствующие материалы).

21.05.2021	3 540,00	Оплата по счёт договоров ВАУТ-0005135 от 04.05.2021 эмаль, кисть, насадка, миксер, валик, штукатурка, уайт-спирт.
21.05.2021	12 425,00	Оплата по счёт договор ВАУТ-0005746 от 14.05.2021 гипсокартон, профиль, саморез, дюбель, диск отрезной, бур, бита, лента малярная, скотч.
22.06.2021	11 180,00	Оплата по счёт договор ВАУТ-0007595 от 09.06.2021 личинка, паста, нить, лента, герметик, порог-стык, перчатки, лейка, профиль, шпатлевка, грунтовка, утеплитель, цемент.
07.07.2021	200 000,00	Оплата по сч№165 от 01.06.2021 предоплата за ремонт коридоров перед столовой МБОУ «Гимназия № 1».
02.08.2021	150 000,00	Оплата по сч№ 241 от 02.08.2021 предоплата за ремонт коридоров перед столовой МБОУ «Гимназия № 1».
20.09.2021	185 871,51	Оплата по сч № 308 от 20.09.2021 Окончательный расчёт по договору №01/21 от 01.07.2021 за ремонт коридоров перед столовой для МБОУ «Гимназия № 1».
24.05.2021	25 476,75	Оплата по сч№ 16239 от 21.05.2021 подвес, уголок.
16.07.2021	33 112,80	Оплата по сч№24540 от 15.07.2021 потолочная плита.
23.07.2021	62 600,00	Оплата по сч№ 165 от 22.07.2021 Конструкции, ПВХ.
26.07.2021	43 765,00	Оплата по сч№ SUUT 0004295 клей, смесь универсальная, штукатурка, кадка строительная, ведро строительное, крестики для кафеля, диск, наколенники, бур, грунтовка, профиль, затирка, кабель.
17.09.2021	1 468,00	Оплата по сч№ SUUT 0004802 от 02.08.2021 провод, розетка, полотно для ножовки, вилка электрическая.
17.09.2021	12 373,00	Оплата по сч№ SUUT 0005014 от 06.08.2021 труба, стекловолокно, муфта, угольник, муфта комбинир. Эмаль, отвод, кран шаровой, тройник, труба, внутренняя заглушка.

17.09.2021	12 996,00	Оплата по сч№ SUUT 0005403 от 16.08.2021 эмаль, рулетка, смеситель, уголок, валик, петля, колер, грунт-эмаль, подводка для воды, электроды, краска, решётка вентиляционная, жидкие гвозди.
17.09.2021	13 400,00	Оплата по сч№ SUUT 0004782 от 02.08.2021 смеситель для тюльпана, комплект для радиаторов, радиатор, кран шаровой, порог, стык, смеситель универсальный.

II блок. Аварийные работы по прочистке канализации. Ремонт трубопровода, водопровода (подвал). Промывка, опрессовка систем отопления.

23.03.2021	15 540,00	Оплата по сч№ 67 от 05.03.2021 Оплата за аварийное восстановление пропускной способности канализационных трубопроводов МБОУ «Гимназия № 1».
09.03.2021	27 046,87	Оплата по сч. № 2 от 25.02.2021 ремонт трубопровода.
31.10.2021	42 075,00	Оплата по сч.№ 36 от 06.10.2021 Ремонт водопровода.
24.06.2021	34 870,80	Оплата по сч. № 14 от 23.06.2021 промывка и опрессовка системы отопления.

III блок. Выход на стадион (рядом с библиотекой).

23.07.2021	62 600,00	Оплата по сч. № 165 от 22.07.2021 Конструкции, ПВХ.
17.09.2021	2 200,00	Оплата по сч. № SUUT 0005491 от 17.08.2021 плитка тротуарная.
17.09.2021	3 420,00	Оплата по сч. № SUUT 0004786 от 02.08.2021 клей для плитки.

IV блок. Расходные материалы для частичного ремонта входной группы, туалете 1 и 3 этажей, стулья кабинета биологии, подготовка к зимнему периоду.

26.02.2021	1 950,00	Оплата по счёт договоров ВАУТ-0000808 от 01.02.2021 песок строительный, ящик для инструментов.
26.02.2021	3 920,00	Оплата по счёт договоров ВАУТ-0000090 от 06.01.2021 песок строительный, соединитель, личинка, замок навесной, лампа накаливания, батарейка.
09.03.2021	3 088,00	Оплата по счёт договоров ВАУТ-0001521 от 26.02.2021 унитаз компакт, крепёж, подводка воды.
09.03.2021	3 900,00	Оплата по счёт договоров ВАУТ-0001489 от 26.02.2021 песок строительный, смеситель тюльпан, подводка вод, фанера, сверло по металлу.
22.03.2021	3 588,00	Оплата по счёт договоров ВАУТ-0001765 от 05.03.2021 унитаз компакт, крепёж, подводка воды, песок.
27.04.2021	2 700,00	Оплата по счёт договоров ВАУТ-0003829 от 14.04.2021 щётка, грунтовка, шпатлевка, метла.

27.04.2021	5 040,00	Оплата по счёт договоров ВАУТ-0004569 от 26.04.2021 щётка, грунтовка, шпатлёвка, метла.
27.04.2021	10 775,00	Оплата по счёт договоров ВАУТ-0003649 от 12.04.2021 краска, отвёртка, клей, жидкие гвозди, лента.

V блок. Вывоз аварийных спиленных деревьев.

12.04.2021	8 000,00	Оплата по сч№52 от 09.04.2021 Транспортные и прогрузочно-разгрузочные услуги.
09.08.2021	8 500,00	Оплата по сч№251 от 04.08.2021 Транспортные и прогрузочно-разгрузочные услуги.

VI блок. Покупка и установка 2х окон (к.216, к.326).

22.12.2021	35 000,00	Оплата по сч№УТ5314 от 16.12.2021 Оконный блок, ПВХ.
24.12.2021	78 128,08	Оплата по сч№4 от 15.12.2021 Поставка и монтаж ПВХ конструкций.

VII блок. Подарки детям (тетради, экскурсия).

25.10.2021	31 636,30	Оплата по договору поставки 4654 от 25.11.2021 Тетради.
17.05.2021	35 200,00	Оплата по сч№01 от 12.05.2021 За экскурсию в Зоопитомник.

VIII Возврат ошибочного платежа в размере 1800 руб.

31.10.2021	1800,00	Перечисляются возврат ошибочного платежа на карточку 40817.810.0.13005409664
------------	---------	--

IX оплата ЭЦП

17.03.2021	5900,00	Оплата по сч. № 03700000001891 от 21.01.2021 права использования аккаунта ЭЦП СБИС
------------	---------	--