

**Движение денежных средств с 01.09.2023 г. по 31.08.2024 г.**

| <b>Тип денежных средств</b>         | <b>Остаток на 01.09.2023 г.</b> | <b>Поступило</b>  | <b>Израсходовано</b> | <b>Остаток на 31.08.2024 г.</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| Безналичные денежные средства, руб. | 4 643,69                        | 310 431,40        | 313 889,11           | 1 185,98                        |
| Наличные денежные средства, руб.    | 0,00                            | 64 600,00         | 64 600,00            | 0,00                            |
| <b>ИТОГО:</b>                       | <b>4 643,69</b>                 | <b>375 031,40</b> | <b>378 489,11</b>    | <b>1 185,98</b>                 |

**Расходы за период с 01.09.2023 г. по 31.08.2024 г. безналичных денежных средств**

| <b>Получатель платежа</b>                | <b>Сумма, руб.</b> | <b>Назначение платежа</b>   |
|--|--------------------|---|
| Белых Евгений Александрович, самозанятый | 19 100,00          | Услуги по регулировке и диагностике оконных блоков                                |
| ВАРИАНТ, ООО                             | 22 670,00          | Вода бутилированная   |
| Ерохин Дмитрий Николаевич, самозанятый   | 25 000,00          | Услуги по организации новогоднего мероприятия в ДК Маяк (режиссер спектакля)      |
| Интернет Решения, ООО                    | 17 774,00          | Термопот, чайник детям для воды   |
| Интерсервис ЛТД, ООО                     | 37 500,00          | Сертификаты в книжный магазин для победителей, призеров Олимпиад                  |
| Истомин Павел Юрьевич, ИП                | 2 600,00           | Лист оцинкованный для шахматной доски   |
| Кошева Алёна Юрьевна, ИП                 | 4 070,00           | Макет шахматной доски   |
| Любарский Юрий Анатольевич, самозанятый  | 12 720,00          | Ремонт и настройка швейных машинок в кабинете труда девочек                       |
| МИФНС №17                                | 3 000,00           | Штраф   |
| Оплата банкам за РКО                     | 4 489,51           | Комиссия банка за платёжные поручения, внесение изменений в юридическое дело      |
| Поляков Игорь Борисович, ИП              | 27 585,60          | Бумага для офисной техники, стаканы одноразовые                                   |
| ПФ "СКБ "КОНТУР", АО                     | 2 800,00           | Программное обеспечение для сдачи отчетности в МИФНС                              |
| Стрижова Екатерина Андреевна, ИП         | 29 000,00          | Организация и проведение математических боев                                      |
| Удивительный мир, ООО                    | 65 580,00          | Авиабилеты, проживание учителей математиков (математические бои, Санкт-Петербург) |
| Управление по финансам администрации ОГО | 40 000,00          | Аренда ДК Маяк для новогоднего бала   |
| <b>ИТОГО:</b>                            | <b>313 889,11</b>  |   |

**Расходы за период с 01.09.2023 г. по 31.08.2024 г. наличных денежных средств**

| <b>Сумма, руб.</b>      | <b>Назначение платежа</b>  |
|-------------------------|--|
| 1 000,00                | Доплата за организацию новогоднего мероприятия в ДК Маяк режиссеру спектакля     |
| 42 000,00               | Монеты Георгий Победоносец выпускникам 2024 г. (приобретение в ЧелябинвестБанке) |
| 5 000,00                | Подарок бывшему директору ФГИР Лицей №39   |
| 10 600,00               | Спортивный инвентарь для уроков физкультуры (мячи, снаряды и т.п.)               |
| 6 000,00                | Уборка снега   |
| <b>ИТОГО: 64 600,00</b> |  |