

Утверждаю
 Директор МАОУ "Школа № 17"

Темешева Г.Н.

ОТЧЕТ					
по доходам и расходам денежных средств, полученных от внебюджетной деятельности за январь 2025 года					
МАОУ "Школа № 17"					
	Родительская плата	Платные услуги	Целевые поступления	Питание сотрудников	Аренда
Входящий остаток на 01.01.2025	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы	200,102.00	31,250.00		3,082.09	
Переходящий остаток на 01.02.2025	-26,673.40	26,673.40	0.00	0.00	0.00
Расходы : всего	228,539.40	4,576.60	0.00	3,082.09	0.00
в том числе					
возврат родительской платы	7,560.00				
начисления на зарплату					
зарплата					
основные средства : всего	0.00	0.00	0.00		0.00
из них					
телефон					
гигрометр					
мат.запасы : всего	212,507.78	0.00	0.00	3,082.09	0.00
из них					
продукты питания	207,974.18			3,082.09	
эмаль для пола					
хоз.товары					
дератизация	4,533.60				
сантехника и сопутствующие товары					
санитарно-гигиеническое обучение и аттестация	2,000.00				
заправка картриджа		4,090.00			
проценты банка	1,938.02	486.60			
услуги по аварийному обслуживанию					
налог УСН					
ремонт плит					
вывоз мусора					
сервисное обслуживание узла учета расхода тепловой энергии					
возмещение коммунальных платежей					

Главный бухгалтер _____ /Соколова О.Ю./

Утверждаю
 Директор МАОУ "Школа № 17"

Темешева Г.Н.

ОТЧЕТ					
по доходам и расходам денежных средств, полученных от внебюджетной деятельности за февраль 2025 года					
МАОУ "Школа № 17"					
	Родительская плата	Платные услуги	Целевые поступления	Питание сотрудников	Аренда
Входящий остаток на 01.02.2025	-26,673.40	26,673.40	0.00	0.00	0.00
Доходы	154,037.00	18,110.00			
Переходящий остаток на 01.03.2025	-18,634.34	18,634.34	0.00	0.00	0.00
Расходы : всего	145,997.94	26,149.06	0.00	0.00	0.00
в том числе					
возврат родительской платы					
начисления на зарплату		4,915.06			
зарплата		16,275.00			
основные средства : всего	0.00	0.00	0.00		0.00
из них					
телефон					
гигрометр					
мат.запасы : всего	148,058.60	1,149.00	0.00	0.00	0.00
из них					
продукты питания	142,147.04				
комплектующие для компьютера		1,149.00			
хоз.товары	10,445.16				
дератизация	-4,533.60				
сантехника и сопутствующие товары					
исследование пищевых продуктов		972.00			
заправка картриджа		2,500.00			
проезд		666.00			
проценты банка	2,472.94	338.00			
услуги по аварийному обслуживанию					
налог УСН					
ремонт плит					
вывоз мусора					
сервисное обслуживание узла учета расхода тепловой энергии					
возмещение коммунальных платежей					

Главный бухгалтер _____ /Соколова О.Ю./

Утверждаю
 Директор МАОУ "Школа № 17"

Темешева Г.Н.

ОТЧЕТ					
по доходам и расходам денежных средств, полученных от внебюджетной деятельности за март 2025 года					
МАОУ "Школа № 17"					
	Родительская плата	Платные услуги	Целевые поступления	Питание сотрудников	Аренда
Входящий остаток на 01.03.2025	-18,634.34	18,634.34	0.00	0.00	0.00
Доходы	167,492.50	23,910.00		3,279.39	
Переходящий остаток на 01.04.2025	-7,995.26	7,995.26	0.00	0.00	0.00
Расходы : всего	156,853.42	34,549.08	0.00	3,279.39	0.00
в том числе					
возврат родительской платы					
начисления на зарплату		2,848.36			
зарплата		9,431.69			
основные средства : всего	0.00	0.00	0.00		0.00
из них					
телефон					
гигрометр					
мат.запасы : всего	154,989.43	0.00	0.00	3,279.39	0.00
из них					
продукты питания	154,989.43			3,279.39	
комплектующие для компьютера					
хоз.товары					
дератизация					
сантехника и сопутствующие товары					
Услуги связи ПАО "Ростелеком"		3,451.60			
проезд					
проценты банка	1,863.99	978.20			
услуги по аварийному обслуживанию					
налог УСН					
заправка картриджа		1,450.00			
ремонт водонагревателя		9,000.00			
сервисное обслуживание узла учета расхода тепловой энергии					
возмещение коммунальных платежей		7,389.23			

Главный бухгалтер _____ /Соколова О.Ю./

Утверждаю
 Директор МАОУ "Школа № 17"

Темешева Г.Н.

ОТЧЕТ					
по доходам и расходам денежных средств, полученных от внебюджетной деятельности за апрель 2025 года					
МАОУ "Школа № 17"					
	Родительская плата	Платные услуги	Целевые поступления	Питание сотрудников	Аренда
Входящий остаток на 01.04.2025	-7,995.26	7,995.26	0.00	0.00	0.00
Доходы	174,036.50	17,930.00	21,935.18	3,518.33	16,000.00
Переходящий остаток на 01.05.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы : всего	166,041.24	25,925.26	21,935.18	3,518.33	16,000.00
в том числе					
возврат родительской платы	35,965.00				
начисления на зарплату		3,760.60			
зарплата		12,452.33			
основные средства : всего	0.00	0.00	0.00		0.00
из них					
телефон					
гигрометр					
мат.запасы : всего	123,749.54	0.00	21,722.20	3,518.33	0.00
из них					
продукты питания	121,474.54			3,518.33	
комплектующие для компьютера					
хоз.товары					
канц.товары	2,275.00				
сантехника и сопутствующие товары					
светильники			21,722.20		
Подписка ООО "М-пресс"					14,124.00
пени			212.98		
проценты банка	2,286.83	466.60			
подпись ФИС "ФРДО"		4,000.00			
налог УСН	4,039.87	1,794.13			36.00
заправка картриджа					1,840.00
услуги связи ПАО "Ростелеком"		3,451.60			
сервисное обслуживание узла учета расхода тепловой энергии					
возмещение коммунальных платежей					

Главный бухгалтер _____ /Соколова О.Ю./

Утверждаю
Директор МАОУ "Школа № 17"

Темишева Г.Н.

ОТЧЕТ					
по доходам и расходам денежных средств, полученных от внебюджетной деятельности за май 2025 года					
МАОУ "Школа № 17"					
	Родительская плата	Платные услуги	Целевые поступления	Питание сотрудников	Аренда
Входящий остаток на 01.05.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы	112,620.50	19,330.00		4,235.79	
Переходящий остаток на 01.06.2025	-1,289.76	1,289.76	0.00	0.00	0.00
Расходы : всего	113,910.26	18,040.24	0.00	4,235.79	0.00
в том числе					
возврат родительской платы	1,595.00				
начисления на зарплату					
зарплата					
основные средства : всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них					
телефон					
гигрометр					
мат.запасы : всего	107,615.97	2,404.00	0.00	4,235.79	0.00
из них					
продукты питания	78,613.97			4,235.79	
комплектующие для компьютера					
хоз.товары	13,932.00				
канц.товары	12,638.00	2,404.00			
сантехника и сопутствующие товары	2,432.00				
светильники					
Подписка ООО "М-пресс"					
пени					
проценты банка	1,699.29	307.60			
аттестаты		8,291.04			
дезинсекция	3,000.00				
заправка картриджа					
услуги связи ПАО "Ростелеком"		7,037.60			
сервисное обслуживание узла учета расхода тепловой энергии					
возмещение коммунальных платежей					

Главный бухгалтер _____/Соколова О.Ю./

Утверждаю
 Директор МАОУ "Школа № 17"

Темишева Г.Н.

ОТЧЕТ					
по доходам и расходам денежных средств, полученных от внебюджетной деятельности за июнь 2025 года					
МАОУ "Школа № 17"					
	Родительская плата	Платные услуги	Целевые поступления	Питание сотрудников	Аренда
Входящий остаток на 01.06.2025	-1,289.76	1,289.76	0.00	0.00	0.00
Доходы	87,692.50	11,850.00	3,185.00	1,550.36	
Переходящий остаток на 01.07.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы : всего	86,402.74	13,139.76	3,185.00	1,550.36	0.00
в том числе					
возврат родительской платы					
начисления на зарплату					
зарплата					
основные средства : всего	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них					
телефон					
гигрометр					
мат.запасы : всего	85,267.05	5,233.56	0.00	1,550.36	0.00
из них					
продукты питания	84,190.61			1,550.36	
краска	1,076.44	5,233.56			
хоз.товары					
канц.товары					
сантехника и сопутствующие товары					
светильники					
программа бухгалтера			3,035.00		
пени			150.00		
проценты банка	1,135.69	1,636.20			
дезинсекция					
заправка картриджа		2,470.00			
услуги связи ПАО "Ростелеком"		3,800.00			
сервисное обслуживание узла учета расхода тепловой энергии					
возмещение коммунальных платежей					

Главный бухгалтер _____ /Соколова О.Ю./