

Утверждаю:

Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов с 01.01.2020. по 31.12.2020г

| Отстаток на начало года: |                                | 90096,58            |   |                     |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---|---------------------|
| Поступление              |                                |                     | Расход  |                     |
| 1                        | Пожертвование                  | 120 662,69          | Оплата системы охраны (АПС, видеонаблюдение)                                    | 52 223,69           |
|                          |                                |                     | Установка счетчика холодной и горячей воды                                      | 58 439,00           |
|                          |                                |                     | Ель искусственная   | 10 000,00           |
| 2                        | Платные образовательные услуги | 6 102 822,04        | Оплата труда преподавателей с начислениями во внебюджетные фонды                | 4 015 807,63        |
|                          |                                |                     | Приобретение канцелярски и хозяйственных товаров, антисептических средств       | 657 623,33          |
|                          |                                |                     | Услуги по содержанию имущества (обсл.и ремонт орг.техники, теплосчетчиков, АПС) | 210 737,75          |
|                          |                                |                     | Коммунальные услуги   | 613 149,12          |
|                          |                                |                     | Курсы повышения квалификации, командировочные расходы                           | 28 650,00           |
|                          |                                |                     | Приобретение мебели, оргтехники, базовый набор Лего                             | 413 277,00          |
| 3                        | Возмещение коммунальных услуг  | 298 911,80          | оплачены коммунальные услуги  | 298 911,80          |
| <b>ИТОГО</b>             |                                | <b>6 522 396,53</b> | <b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>   | <b>6 358 819,32</b> |
|                          |                                |                     | Остаток на конец года   | 253 673,79          |

Главный бухгалтер



Дашян О. М.