Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств МАОУ "СОШ № 130 г. Челябинска" на 1 января 2026 года

Доходы / расходы	Всего	в том числе																	
		по коду 901	901 Доходы от продаж и услуг							Прочие поступления (НДС, прибыль) 901	Аренда 909	по коду 906	906 Прочие безвозмездные поступления				Прочие поступления (НДС, прибыль) 906	Прочие поступления на другие коды (910)	Прочие поступления на другие коды (911)
			Род. плата за содержание ребенка (в т.ч. Компенсация)	Платные доп услуги	Возмещение коммун. Услуг с аренды	Питание сотрудников	Предпринимательская деятельность	Оздоровительная компания (от родителей)	Прочие поступления (за что)				Добровольные пожертвования			Прочие поступления			
													всего	в т.ч. от родителей	в т.ч. от юрид. лиц ЧТПЗ				
ДОХОДЫ	2 562 401.09	2 460 874.50		2 460 874.50						0.00		81 698.50	81 698.50	1 698.50	80 000.00			19 680.00	148.09
РАСХОДЫ	2 700 380.53	2 431 104.55	0.00	2 431 104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269 127.89	269 127.89	39 127.89	230 000.00	0.00	0.00	0.00	148.09
израсходованно с лицевого счета	0.00	0.00										0.00	0.00						
Оплата труда 211	75 833.58	75 833.58		75 833.58								0.00	0.00						
Прочие выплаты 212	0.00	0.00										0.00	0.00						
Начисление на оплату труда 213	22 901.74	22 901.74		22 901.74								0.00	0.00						
Услуги связи 221	0.00	0.00										0.00	0.00						
Транспортные услуги 222	0.00	0.00										0.00	0.00						
Ком.услуги 223	3 476.16	3 476.16	0.00	3 476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
в т. ч. 110 тепло	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
эл.энергия 130	2 837.29	2 837.29		2 837.29								0.00	0.00						
водоснабжение 140	638.87	638.87		638.87								0.00	0.00						
Арендная плата за пользованием имущества 224	0.00	0.00										0.00	0.00						
Услуги по содержанию имущества 225	186 987.13	186 987.13		186 987.13								0.00	0.00						
Прочие услуги 226	1 760 636.53	1 760 636.53		1 760 636.53								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Прочие расходы 290	27 911.09	27 763.00		27 763.00								0.00	0.00	0.00		0.00			
Увеличение стоимости ОС 310	172 777.89	0.00										0.00	0.00						148.09
Увеличение стоимости МЗ 340	449 856.41	353 506.41	0.00	353 506.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172 777.89	172 777.89	39 127.89	133 650.00				
хозяйственные средства	449 856.41	353 506.41		353 506.41								96 350.00	96 350.00	0.00	96 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
продукты питания	0.00	0.00									0.00	96 350.00	96 350.00		96 350.00			0.00	0.00
Остаток денежных ср-в на начало периода	467 899.11	260 871.22		260 871.22				0.00				0.00	0.00						
Остаток денежных ср-в на конец периода	329 919.67	290 641.17	0.00	290 641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188 184.89	188 184.89	38 184.89	150 000.00			18 843.00	
												755.50	755.50	755.50	0.00	0.00	0.00	38 523.00	0.00

Форма о поступлении и расходовании внебюдж. средств должна полностью совпадать с данными АЦК-финансы.

Поступление товарно-материальных ценностей

Поступление товаро-материальных ценностей	ВСЕГО	ОС	из них по счетам						МЗ	из них по счетам						ветошь
			2 101 34 000	2 101 05 000	2 101 06 000	2 101 07 000	2 101 08 000	2 101 09 000		0 105 36 000	2 105 35 000	2 105 04 000	0 105 05 000	0 105 06 000		
От физических лиц	81904.00	36242.00	36 242.00						45662.00	5 702.00	39 960.00					
От юридических лиц	0.00	0.00	0.00						0.00							
ИТОГО	81904.00	36242.00	36242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45662.00	5702.00	39960.00	0.00	0.00	0.00	163 602.50	0.00

	излишки
МЗ	7 210.00
ОС	2 040.00
	9250.00

Руководитель учреждения _____ (подпись) М.А. Машкина (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.М. Максимова (И.О. Фамилия)