



ПТВЕЖДАЮ
 Директор МБОУ СОШ № 19
 С. И. Нестеренко

ОТЧЕТ
о поступлении внебюджетных средств в 2021 г.
МБОУ СОШ № 19

		Сумма
Остаток на 01.01.2021 г.		
I. СРЕДСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА		
		47 733,61
II. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ		
		20 176,26
ИТОГО:		67 909,87
Поступления за 2021 г.		
I. СРЕДСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА		
		159 102,00
II. СРЕДСТВА от Премия в рамках конкурса "Белгород Новогодний"		
		25 000,00
III. СРЕДСТВА ИНЫЕ		
		52 976,55
ИТОГО:		237 078,55

ОТЧЕТ
о расходовании внебюджетных средств в 2021 г.
МБОУ СОШ № 19

дата	наименование	сумма
20.02.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 225, лс 20871035572) СОШ N19 ремонт принтера по сч.N86 от 11.02.21 (2250407) БОН393 от 28.01.2021 п/сБез НДС	1850,00
20.02.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 лопата по сч.N94 от 09.02.21 (3460000) БОН44/02-21/19 от 09.02.2021 п/сБез НДС	3205,80
16.03.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 фонарь по сч.N109 от 11.03.21 (3460000) БОН07/02-21/19 от 12.03.2021 п/сБез НДС	1600,00
18.03.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 226, лс 20871035572) СОШ N19 повышение квалификации по сч.НУН00-000383 от 05.03.21 (2260411) БОН04/02-21/19 от 16.03.2021 п/сБез НДС	4900,00
19.03.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 310, лс 20871035572) СОШ N19 шахматы по сч.N141 от 15.03.21 93100304) БОН05/02-21/19 от 18.03.2021 п/сБез НДС	15300,00

22.03.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 310, лс 20871035572) СОШ N19 баннер по сч. N3 от 18.03.21 (3100304) BON10/03-21/19 от 19.03.2021 блБез НДС	15420,00
31.03.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 226, лс 20871035572) СОШ N19 обучение по охране труда по сч. N00001384 от 25.03.21 (2260411) BON09/03-21/19 от 18.03.2021 п/сБез НДС	4400,00
01.04.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 проволока по сч. N157 от 30.03.21 (3460000) BON12/03-21/19 от 30.03.2021 п/сБез НДС	3145,00
06.04.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 344, лс 20871035572) СОШ N19 пробковое покрытие по сч. N6 от 02.04.21 (3440000) BON31032123 от 30.03.2021 п/сБез НДС	15300,00
21.04.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 344, лс 20871035572) СОШ N19 гвозди по сч. N201 от 16.04.21 (3440000) BON13/04-21/19 от 16.04.2021 блБез НДС	2042,50
17.05.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 344, лс 20871035572) СОШ N19 пробковое покрытие по сч. N8 от 14.05.21 (3440000) BON17/05-21/19 от 14.05.2021 блБез НДС	2700,00
18.05.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) Шк. N 19 за маски по сч. N УТИА0007465 от 13.05.2021(3460000)БО N 16/05-21/19 от 13.05.2021 п/сБез НДС	840,00
10.06.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 310, лс 20871035572) Шк. N 19 за баннер по сч. N 8 от 7.06.2021(3100304)БО N 19/06-21/19 от 3.06.2021 п/сБез НДС	2000,00
15.06.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 296, лс 20871035572) Компенсация для зачисл Закараева Анна Андреевна лиц с 40817810607009110076, дог 07003653Без НДС	16866,13
16.06.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) Шк. N 19 за валик по сч. N 343 от 8.06.2021(3460000)БО N20/06-21/19 от 8.06.2021 п/сБез НДС	1637,00
16.06.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 344, лс 20871035572) Шк. N 19 за деревозащитный состав по сч. N 343 от 8.06.2021(3440000)БО N20/06-21/19 от 8.06.2021 п/сБез НДС	2022,00
25.06.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 кисть по сч. N551 от 11.06.21 (3460000) BON3040166.2021 от 11.06.2021 п/сБез НДС	3447,60
25.06.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 344, лс 20871035572) СОШ N19 краска по сч. N551 от 11.06.21 (3440000) BON3040166.2021 от 11.06.2021 п/сБез НДС	27050,05
08.07.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 226, лс 20871035572) СОШ N19 электрон. подпись по сч. N548-УТУЦ0007232 от 17.06.21 (2260804) BON31-548-УТУЦ0007232 от 17.06.2021 п/сБез НДС	1500,00

21.07.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 225, лс 20871035572) Шк.Н 19 за перезарядку огнетушителя по сч.Н 30000593 от 16.07.2021(2250404)БО N 21/06-21/19 от 16.07.2021п/сБез НДС	3060,00
21.07.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 за скотч по счN707 от 14.07.21 (3460000) 13,76-благ, 4932,84-п/с БО N45/07-21/19 от 14.07.2021Без НДС	13,76
21.07.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 за скотч по счN707 от 14.07.21 (3460000) 13,76-благ, 4932,84-п/с БО N45/07-21/19 от 14.07.2021Без НДС	4932,74
28.07.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 за ручки шарик. по счN391 от 22.07.21 (3460000) БОН23/07-21/19 от 22.07.2021 проч.НДС 180-00	1080,00
28.07.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 за ежедневн. по счN384 от 19.07.21 (3460000) БОН22/07-21/19 от 19.07.2021 проч.НДС 666-67	4000,00
06.09.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 310, лс 20871035572) СОШ N19 стенды по сч.N15 от 30.08.21 (3100304) БОН26/08-21/19 от 30.08.2021 п/сБез НДС	22988,00
20.09.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 310, лс 20871035572) СОШ N19 таблички по сч.N16 от 16.09.21 (3100304) БОН30/09-21/19 от 16.09.2021 п/сБез НДС	3300,00
12.11.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 225, лс 20871035572) СОШ N19 запр картр по сч.N604 от 21.10.21 (2250407) БОН35/10-21/19 от 21.10.2021 п/сБез НДС	4000,00
09.12.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 310, лс 20871035572) СОШ N19 кувалда по сч.N530 от 06.12.21 (3100304) БО21/19 от 06.12.2021 п/сБез НДС	1365,00
13.10.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 дозатор по сч.N494 от 01.10.21 (3460000) БОН19/29/09 от 29.09.2021 п/сБез НДС	6400,00
09.12.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 дюбель по сч.N531 от 06.12.21 (3460000) БОН44/12-21/19 от 06.12.2021 п/сБез НДС	286,03
10.12.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 канцтовары по сч.NO0000246 от 08.12.21 (34600000) БОН47/12-21/19 от 08.12.2021 п/сНДС 443-33	2660,00
01.12.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 колодка по сч.N809 от 26.11.21 (3460000) БОН41/11-21/19 от 26.11.2021 п/сБез НДС	1653,00
01.12.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 лампа по сч.N1782 от 30.11.21 (3460000) БОН42/11-21/19 от 29.11.2021 п/сБез НДС	9060,00
01.12.2021	(Код суб. 000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 провод по сч.N808 от 26.11.21 (3460000) БОН40/11-21/19 от 26.11.2021 п/сБез НДС	4480,00

09.12.2021	(Код суб. 00000000000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 провод по сч.N833 от 06.12.21 (3460000) БОН46/12-21/19 от 06.12.2021 п/сБез НДС	2958,00
04.10.2021	(Код суб. 00000000000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 саморезы по сч.N447 от 28.09.21 (3460000) БОН31/09-21/19 от 28.09.2021 п/сБез НДС	1397,57
09.12.2021	(Код суб. 00000000000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 сверло по сч.N530 от 06.12.21 (3460000) БО21/19 от 06.12.2021 п/сБез НДС	3634,00
09.12.2021	(Код суб. 00000000000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 сифон по сч.N832 от 06.12.21 (3460000) БОН45/12-21/19 от 06.12.2021 п/сБез НДС	4364,00
04.10.2021	(Код суб. 00000000000000000000000000000000 Отр. код 871070200000000000 346, лс 20871035572) СОШ N19 шпагат по сч.N658 от 28.09.21 (3460000) БОН32/09-21/19 от 28.09.2021 п/сБез НДС	1076,00
		207934,18

		Сумма
Остаток на 01.01.2022 г.		
I. СРЕДСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА		
		39 023,82
II. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ		
		2 000,00
III. СРЕДСТВА ИНЫЕ		
		52 976,55
IV. СРЕДСТВА от Премия в рамках конкурса "Белгород Новогодний"		
		3 053,87
	ИТОГО:	97 054,24