

Финансовый отчет ООО "Zukunft"
о поступлении и расходовании денежных средств
за 2019 год

	с начала года
остаток на 1.01.19	139,1
Поступило с начала года: членских взносов	3711,4
Возврат ошибочного перечисления	14,3
Спонсорская помощь	400,0
Итого	4236,2
Расход	
1 Заработная плата и отчисл в соцфонд 17.25%(зпл дневных сторожей, допл УСП, премии педагогам, зпл по договорам, отчисл в соц ф) в том числе:	2 036,0
расходы на поощрение учителей и УСП УВКГ №23 им. И. В. Гете	531,7
расходы на заработную плату АУП ООО "Цукуфт" и заработную плату службы охраны, а также расходы по трудовым договорам	894,7
расходы на отчисления в соц.2%, Фонд с работодателя 27,25%, подох налог,	609,6
2 Приобретения оборудования и инвентаря (приобретение хоз. товаров., канц. товаров, медикаментов, посуды, жалюзи, запчастей для оргтехники и т.д.)	1930,5
Ремонт кровли и замена покрытия здания библиотеки и мастерской УВКГ №23 им.И.В.Гете	669,8
Ремонт столовой УВКГ №23 им.И.В.Гете	128,3
Строительные работы баскетбольной площадки УВКГ №23 им.И.В.Гете	971,1
Расходы на обслуживание компьютерной и орг. техники(запасные части компьютерам, тонер и т.д.), ремонт муз.аппаратуры	60,2
Перезарядка огнетушителей	26,5
Приобретение хоз.товаров(серцевины для замков, замки,краны,нетканка и т.д.)	7,8
Оплата за ремонт сигнализации	9,0
Приобретение курток для охраны	2,8
Приобретение светод.ламп(эл.вилкок,эл.провод)	1,1
Приобретение кондиционера	20,8
Приобретение классных журналов	5,9
Приобретение линолеума	22,3
Приобретение медикаментов	4,9
3 Прочие услуги (оплата интернета, услуги банка и т.д.):	57,8
расходы на оплату услуг (услуги банка)	3,2
расходы на оплату интернета,сдачи элек.отчетности, Иртелефония	54,6
4 Текущий ремонт, в том числе:	5,9
текущий ремонт (приобретение цемента,ремонт водомера, кисточки,краска, уголки, стыковки, краны,серцевины, брус, рейки, краска, лак, слив.бочков и ковр. и т.д)	5,9
5 Прочие расходы	95,80
Приобрет.дефект.акта на списание	1,5
Приобретение баннера к баннера , новогодних игрушек и т.д.	22,3
приобретение кубков для награждения учащихсяпо легкой атлетике и приобретение значков гимназиста и медалей, премии ученикам побед в олимпиаде ,сладких подарков	31,7
Обслуживание сайта	7,2
административные расходы	21,4
расходы по прочим налогам(налог на недвижимое имущество, налог на мусор) аренда	11,7
всего расходов	4126,00
остаток ден ср-в на 31/12/19	110,20

Директор ООО"Цукуфт

Гяндалипов А.А

Гл. Бухгалтер

Иванкина Т.М.

