

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.01.2019г: 17253,64руб
2. Поступило денежных средств : 362325,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 286626,76руб.
4. Денежные средства на 01.02.2019г.: 92951,88руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>169714,00</b>
	*услуги по диагностике и ремонту ворот по договору № 2 от 11.01.2019г.	9714,00
	*выполнение работ по ремонту каб.7 (нач.классы) по договору № 050718 от 05.07.2018г	100000,00
	*пошив сценических костюмов (41шт)	60000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>29252,00</b>
	*лопаты снеговые (7шт)	948,00
	*сетки на баскетбольные кольца (6шт)	2180,00
	*реагенты	21600,00
	*хозтовары	4524,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>7500,00</b>
	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	7500,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>76266,70</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	9914,00
	*выплачена ЗП	66352,70
<b>Прочие расходы</b>		<b>3894,06</b>
	*услуги банка	1644,06
	*подготовка материала и заполнение формы №2-ТП (отходы)	1150,00
	*услуги по подготовке материала и заполнение формы- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	1100,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.02.2019г: 92951,88 руб
2. Поступило денежных средств : 291750,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 281101,96 руб.
4. Денежные средства на 01.03.2019г.: 103599,92 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	*заправка и ремонт картриджей *пошив сценических костюмов -41шт (окончательный расчет) *за услуги по очистке крыши от наледи и снега по договору от 10.01.2019г. *ремонт замка, створки двери *ремонт ноутбука	<b>90284,00</b> 6910,00 22800,00  50000,00 3074,00 7500,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	*стулья офисные в библиотеку (28шт) *жалюзи рулонные на 2 окна в каб. №30 (нач.классы) *шкафы — 4шт в каб. №20 (частичная оплата)	<b>79288,00</b> 32480,00 16808,00 30000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*коврик-дорожка *батарейки для микрофонов *бумага *канцтовары *картриджи (4шт)	<b>18244,05</b> 5000,00 3354,05 6840,00 850,00 2200,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	*экскурсия по передвижной выставке «Время выбрало нас» для учащихся 8-9-х классов (100 чел) *участие учащихся гимназии в конкурсе «Инфознайка» *оформление шарами актового зала к школьным мероприятиям	<b>7925,00</b> 3000,00 675,00 4250,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	<b>83712,53</b> 30920,53 52792,00
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>1648,38</b> 1648,38

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА МАРТ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.03.2019г: 103599,92 руб
2. Поступило денежных средств : 591500 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 654101,88 руб.
4. Денежные средства на 01.04.2019г.: 40998,04 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>384405,00</b>
	*заправка и ремонт картриджей	6270,00
	*услуги по замене 3 шт стекол на двери в коридоре 3 этажа старого здания	6731,00
	*услуги по ремонту принтера	2800,00
	*выполнение работ по ремонту каб.7 (нач.классы) по договору № 050718 от 05.07.2018г (окончат расчет)	127404,00
	*выполнение работ по ремонту санузлов 2 этажа (нач.классы) по договору № 290119 от 29.01.2019г (частичная оплата)	230000,00
	*за услуги по очистке территории от снега по договору № 3 от 01.03.2019 года	11200,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>86150,00</b>
	*стулья офисные в библиотеку (32шт)	37120,00
	*кресло офисное	5500,00
	*шкафы — 4шт в каб. №20 (окончательная оплата)	41400,00
	*огнетушители (3 шт)	2130,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>31695,30</b>
	*разделители полочные (в библиотеку)	4013,00
	*хозтовары	13853,50
	*реагенты	10920,00
	*доводчик на входную дверь	2908,80
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>48963,60</b>
	*материальная помощь участникам заключительного этапа Всероссийского конкурса «Проба пера»	23963,60
	*видеосюжет, посвященный районному мероприятию «Большие чтения» (окончательный расчет)	25000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>101089,60</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	48297,60
	*выплачена ЗП	52792,00
<b>Прочие расходы</b>		<b>1798,38</b>
	*услуги банка	1798,38

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.04.2019г: 40998,04 руб
2. Поступило денежных средств : 394700,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 370419,70 руб.
4. Денежные средства на 01.05.2019г.: 65278,34 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>125218,00</b>
	*ремонт подоконников	4588,00
	*заправка и ремонт картриджей	2130,00
	*за работу по очистке крыши от снега и наледи по дог. № б/н от 04.02.2019г	58500,00
	*выполнение работ по ремонту санузлов 2 этажа (нач.классы) по договору № 290119 от 29.01.2019г (частичная оплата)	60000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>110752,50</b>
	*тонометр	1852,50
	*столы (библиотека)	108900,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>56083,25</b>
	*бумага	22502,17
	*грамоты	10000,00
	*замки 2 шт	3200,00
	*хозтовары	7581,08
	*дверь для шкафа (спортзал)	1520,00
	*полки для шкафа (спортзал)	3200,00
	*штанги для шкафа (спортзал)	1980,00
	*панель декоративная (для батареи)	6100,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>71699,00</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	1051,00
	*выплачена ЗП	70648,00
<b>Прочие расходы</b>		<b>6666,95</b>
	*услуги банка	1716,95
	*программа сдачи отчетности	4950,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА МАЙ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.05.2019г: 65278,34 руб
2. Поступило денежных средств: 751100,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 622968,32 руб.
4. Денежные средства на 01.06.2019г.: 193410,02 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>354250,00</b>
	*заправка и ремонт картриджей	14250,00
	*ремонт принтера	1300,00
	*ремонт системы видеонаблюдения	1500,00
	*выполнение работ по ремонту санузлов 1, 2 этажа (нач.классы) по договору № 290119 от 29.01.2019г (частичная оплата)	330000,00
	*ремонт кондиционера	7200,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>2200,00</b>
	*термопот	2200,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>78244,86</b>
	*стройматериалы	5043,00
	*вода питьевая для обеспечения питьевого режима на ОГЭ и ЕГЭ	5950,00
	*канцтовары	6535,22
	*бумага	36260,00
	*тонер-картридж и картриджи (5шт)	5384,65
	*хозтовары	11615,99
	*кабель для музыкальных инструментов	2720,00
	*подставки А5 на столы при проведении ОГЭ и ЕГЭ	3990,00
	*батарейки	746,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>71528,53</b>
	*оформление шарами актового зала к школьным мероприятиям	6950,00
	*награждение цветами	3000,00
	*экскурсионное обслуживание немецкой делегации	30450,00
	*подписка на журналы (2 полугодие 2019г)	21063,93
	*подписка на газету «Саратовская панорама» (2 полугодие 2019г)	10064,60
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>114794,32</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	41260,33
	*выплачена ЗП	73533,99
<b>Прочие расходы</b>		<b>1950,61</b>
	*услуги банка	1950,61

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ИЮНЬ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.06.2019г: 193410,02руб
2. Поступило денежных средств : 503900,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 403755,64 руб.
4. Денежные средства на 01.07.2019г.: 293554,38 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>244222,00</b>
	*заправка и ремонт картриджей	10211,00
	*выполнение работ по ремонту санузлов 1, 2 этажа (нач.классы) по договору № 290119 от 29.01.2019г (окончательный расчет)	234011,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>24186,90</b>
	*флаги	6750,00
	*банер ко Дню России	2190,00
	*бумага	11800,00
	*стаканы одноразовые для ОГЭ, ЕГЭ	1746,90
	*вода питьевая для обеспечения питьевого режима на ОГЭ и ЕГЭ	1700,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>85783,50</b>
	*оформление шарами актового зала к школьным мероприятиям	15000,00
	*награждение цветами	3000,00
	*материальная (благотворительная) помощь учителю МАОУ «Гимназия №1»	5000,00
	*подписка на 2 полугодие 2019г на газету «Саратовская панорама»	10783,50
	*участие учащихся МАОУ «Гимназия №1» в физкультурно-оздоровительных мероприятиях	52000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>47721,65</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	25525,65
	*выплачена ЗП	22196,00
<b>Прочие расходы</b>		<b>1841,59</b>
	*услуги банка	1841,59

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ИЮЛЬ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.07.2019г.: 293554,38 руб.
2. Поступило денежных средств : 97000,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 118917,29 руб.
4. Денежные средства на 01.08.2019г.: 271637,09 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>16700,00</b>
	*установка сплит-системы	6900,00
	*заправка и ремонт картриджей	1100,00
	*ремонт пылесоса	8700,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>5998,00</b>
	*мяч баскетбольный (2 шт)	5998,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>13427,00</b>
	*электротовары	4680,00
	*хозтовары	8747,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>81257,57</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	26351,19
	*выплачена ЗП	54906,38
<b>Прочие расходы</b>		<b>1534,72</b>
	*услуги банка	1534,72

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА АВГУСТ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.08.2019г.: 271637,09 руб.
2. Поступило денежных средств : 93700,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 98705,42 руб.
4. Денежные средства на 01.09.2019г.: 266631,67 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	*замена армированных стекол на двери в коридоре 1 этажа	<b>6769,00</b> 6769,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	*шкаф металлический (3 шт)	<b>30000,00</b> 30000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*электротовары	<b>14695,92</b> 14695,92
<b>Прочие расходы, услуги</b>		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	<b>45827,96</b> 20102,96 25725,00
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>1412,54</b> 1412,54



**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.09.2019г: 266631,67 руб
2. Поступило денежных средств : 461744,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 308200,85 руб.
4. Денежные средства на 01.10.2019г.: 420174,82 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>14640,00</b>
	*заправка и ремонт картриджей	7640,00
	*очистка территории от мусора	7000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>130690,00</b>
	*секундомер	1690,00
	*робототехнический набор (6 шт)	99600,00
	*стенд «Здоровый образ жизни»	22250,00
	*устройство записи телефонных разговоров	7150,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>75707,35</b>
	*хозтовары	57666,30
	*сталь листовая (ремонт забора)	5250,00
	*батарейки	3354,05
	*карта памяти	850,00
	*картриджи (2шт)	8587,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>19950,00</b>
	*оформление шарами актового зала к школьным мероприятиям	6950,00
	*награждение цветами	7750,00
	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	5250,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>65513,97</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	12290,28
	*выплачена ЗП	53223,69
<b>Прочие расходы</b>		<b>1699,53</b>
	*услуги банка	1699,53

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.10.2019г: 420174,82 руб
2. Поступило денежных средств : 612124,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 942080,92 руб.
4. Денежные средства на 01.11.2019г.: 90217,90 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	*заправка и ремонт картриджей	<b>269775,00</b> 9770,00
	*выполнение работ по ремонту крыши здания по договору № б/н от 29.07.2019г.	55600,00
	*выполнение работ по ремонту санузлов, крыльца, холла договору № 010719 от 01.07.2019г.	200000,00
	*ремонт жалюзи	4405,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	*проектор в актовЫй зал	<b>565338,20</b> 345000,00
	*стенд ГТО	4944,00
	*художественная литератера (Ямбург Е.А.)	18000,00
	*синтезатор на уроки музыки	16190,00
	*блок контроля и индикации (противопожарная безопасность)	4980,00
	*стенды в 2 каб. нач классов	25615,00
	*столы и стулья в каб. нач классов (частичная оплата)	84420,00
	*жалюзи	62711,20
*баннер к Дню Народного Единства	3478,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*картриджи (3 шт)	<b>20966,67</b> 3321,00
	*канцтовары	15620,67
	*магниты для мольбертов	2025,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	*оргвзнос за участие в олимпиаде по информатике 2 команд учащихся МАОУ «Гимнадия №1»	<b>21684,00</b> 1200,00
	*подписка на газету «Саратовская панорама» (1 полугодие 2020г)	20484,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	<b>62584,43</b> 31709,82
	*выплачена ЗП	30874,61
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>1732,62</b> 1732,62

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.11.2019г: 90217,90 руб
2. Поступило денежных средств : 273377,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 322075,04 руб.
4. Денежные средства на 01.12.2019г.: 41519, 86 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>110570,00</b>
	*ремонт ворот	1500,00
	*ремонт принтера	2600,00
	*заправка и ремонт картриджей	6470,00
	*выполнение работ по ремонту санузлов, крыльца, холла договору № 010719 от 01.07.2019г.	100000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>71000,00</b>
	* тумба — куб для декораций (12 шт)	21000,00
	* столы и стулья в каб. нач классов (частичная оплата), каб.20,30	50000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>58578,00</b>
	*светильник уличный	15000,00
	*гирлянда уличная	9760,00
	*лопаты снеговые (18 шт)	3264,00
	*реагенты	22500,00
	*бункер отработанного тонера	3600,00
	*аккумуляторная батарея для противопожарной системы	1670,00
	*хозтовары	2784,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>64721,72</b>
	*Участие в конкурсе «Серебряное перо губернии»	400,00
	*награждение цветами	2870,00
	*оформление актового зала к праздникам шарами	14700,00
	*подписка на газеты и журналы (1 полугодие 2020г)	21751,72
	*подготовка материала для размещения в журнале «Журнал. Российское образование» №2 в 2019г	25000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>15624,00</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	5184,00
	*выплачена ЗП	10440,00
<b>Прочие расходы</b>		<b>1581,32</b>
	*услуги банка	1581,32

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА**

1. Остаток на 01.12.2019г: 41519,86 руб
2. Поступило денежных средств : 660473,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 609645,43 руб.
4. Денежные средства на 01.01.2020г.: 92347,43 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>413860,00</b>
	*ремонт двери в мужском туалете	5513,00
	*заправка и ремонт картриджей	9960,00
	*ремонт МФУ	3300,00
	*выполнение работ по ремонту санузлов, крыльца, холла договору № 010719 от 01.07.2019г.	380087,00
	*проверка работоспособности внутреннего пожарного крана	7000,00
	*оплата услуг по договору за уборку территории от снега	8000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>45930,00</b>
	* изготовление «Парты Героя» и оформление «Парты Героя» для школьного музея	11510,00
	*столы и стулья в каб. нач классов (окончательный расчет), каб.20,30	34420,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>45498,49</b>
	*бумага	7080,00
	*скреперы для снега (4шт)	3736,00
	*канцтовары	25898,99
	*ткань для пошива юбок «Шопенка» (10шт)	6380,00
	*открытки для поздравления ветеранов (65 шт)	1813,50
	*беспроводной звонок	590,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>7846,64</b>
	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	300,00
	*подписка на газету «Саратовская панорама» (1 полугодие 2020г)	4796,64
	*оргвзнос за публикацию в сборнике «Среда интеллектуального роста»	1100,00
	*награждение цветами	1650,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>94580,48</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	32974,39
	*выплачена ЗП	61606,09
<b>Прочие расходы</b>		<b>1929,82</b>
	*услуги банка	1929,82