

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств СРОБО «Попечитель» за 2018г

- 1) Остаток денежных средств на 01.01.2018г: 1565,97 руб.
- 2) Благотворительные поступления за 2018г: 4858979,22 руб.
- 3) Израсходовано денежных средств за 2018г: 4843291,55 руб.
- 4) Остаток денежных средств на 31.12.2018г: 17253,64 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма (руб)
Работы, услуги по содержанию имущества		1949764,80
	*заправка и ремонт картриджей	70255,00
	*за работу по очистке крыши от снега и наледи по дог. от 09.12.2017г	65000,00
	*за работу по очистке крыши от снега и наледи по дог. № 16/03-1 от 16.03.2018г	50000,00
	*ремонт створки двери и замена замка	4423,00
	*за работы по ремонту каб. информатики № 48 по договору № 11 от 22.03.2014г	314041,00
	*чистка сценических костюмов по договору № 1 от 14 мая 2018 года	118030,00
	*проверка работоспособности внутреннего пожарного крана	7000,00
	* за монтаж автоматического открывания дверей по договору № 21/18 от 06.06.2018г.	36300,00
	* за работы по ремонту стен коридоров по договору № 180618 от 18.06.18	193341,00
	*за работы по ремонту потолков и электрики коридора, расположенного на 2 этаже здания по договору № 180618/1 от 18.06.18г.	86916,00
	*за работы по ремонту каб.7 (нач.классы) по договору № 050718 от 05.07.2018г	350000,00
	* за работы по установке кондиционера в актовъй зал по договору от 07.08.18г.	11375,00
	* за работы по ремонту посудомоечной машины по договору от 23.08.18г.	14000,00
	*за работы по ремонту каб.10 (нач.классы) по договору № 100718 от 10.07.2018г	171447,00
	*за работы по ремонту санузлов (1 этаж) по договору № 250718 от 25.07.2018г	99598,00
	* замена стекла, ремонт дверей	
	*ремонт жалюзи в каб.№7	5800,00
	*пошив сценических костюмов (41шт)	5002,80
	*за работы по ремонту входного холла, стен лестничной клетки. Противопожарного водопровода по договору № 160718 от 16.07.2018г	80000,00
	*за работы по ремонту каб.№30 (нач.классы) по договору № 051118 от 05.11.2018г	127051,00
		140185,00
Увеличение стоимости основных средств		797084,86
	*установка видеокамер в столовой, коридоре, канцелярии	21832,00
	* мебель в каб. химии	292435,00
	* лабораторные приборы для уроков физики	45438,00
	*стенд «Терроризм»	4810,00
	*компьютер в кабинет химии	29000,00
	*кабинетная стойка под флаг одинарная	4000,00
	*огнетушители (13шт)	11110,00
	*стенд 2500 x 4000 мм для фото с логотипом гимназии	10540,00
	*стенды в кабинеты начальных классов	23744,00
	*секундомеры (2шт)	2398,00
		134974,00

	*компьютерная техника	15900,02
	*офисное кресло (в каб.68-6шт, в приемную директора-1шт)	68150,00
	*мебель в каб.№10 (нач.классы)	54985,80
	*жалюзи в кабинеты нач.классов и математики	18450,00
	*вывеска светодиодная «С Новым годом!»	4278,04
	*слесарный инструмент (плоскогубцы, ножницы по металлу, ключи трубные)	3700,00
	*стенд «Профсоюзный уголок»	25000,00
	*облучатель-рециркулятор (2шт)	26340,00
	*кольцо баскетбольное (6шт)	
Увеличение стоимости материальных запасов		780238,39
	*канцтовары	25778,09
	*реагенты	56887,80
	*бумага	75498,80
	*картридж	26332,05
	*хозтовары	141674,58
	*сантехнические материалы	770,00
	*грамоты для награждения учащихся	8250,00
	*ткань на пошив костюмов	82920,00
	*фонарики	900,00
	*чехол для рояля	7400,00
	*электротовары	18074,77
	*стройматериалы	156448,80
	*военная атрибутика (бляха, ремень, перчатки, кокарда, берет, майка, угол)	27530,00
	*футболки учащимся для спортивных соревнований	11000,00
	*кронштейны для огнетушителей	660,00
	*спортивная одежда учащимся для спортивных соревнований	73468,00
	*вода питьевая для обеспечения питьевого режима на ОГЭ и ЕГЭ	5100,00
	*мел	5485,00
	*жесткие диски для системного видеонаблюдения	24650,00
	*волонтерские книжки	2250,00
	*подставки для книг в библиотеку	13910,00
	*открытки пригласительные	2334,00
*гирлянды на фасад здания	6792,50	
*новогодние наклейки (1 этаж-окна)	1170,00	
*вешалки-плечики (для сценических костюмов)	4954,00	
Прочие расходы, услуги		377604,01
	*оргвзнос за участие в Уральском турнире юных математиков учащихся 8 классов МАОУ «Гимназия №1»	55500,00
	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	9500,00
	*благотворительная материальная помощь учителям МАОУ «Гимназия №1»	14500,00
	*экскурсия по передвижной выставке «Время выбрало нас» для учащихся 9-х классов (100 чел)	3000,00
	*проведение тренингов и деловых игр для уч-ся	29500,00
	*оформление актов зала к школьным мероприятиям	72475,00
	*оргвзнос за участие во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских работ им.В.И.Вернадского уч-ся 10а класса МАОУ «Гимназия №1»	7500,00
	*материальная (благотворительная) помощь учащимся МАОУ «Гимназия №1»	36000,00
	*награждение цветами	24320,00
	*оргвзнос за участие в олимпиаде по информатике 2 команд учащихся МАОУ «Гимназия №1»	1200,00
	*оргвзнос за участие в областном заочном конкурсе	

	«ТехноУспех»	300,00
	*оргвзнос за участие во Всероссийском экологическом конкурсе	720,00
	*подписка на 2 полугодие 2018г на газеты и журналы	
	*подписка на 1 полугодие 2019г на газеты и журналы	50477,42
	*видеосюжет, посвященный мероприятию — к 100-летию Д.А.Гранина в рамках областного проекта «Большие чтения в Саратовской области»	52611,59
		20000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		910155,34
	*перечислены НДФЛ, страховые взносы в ПФР и ФОМС, ФСС	301987,31
	*выплачена ЗП	608168,03
Прочие расходы		28444,15
	*услуги банка	19990,32
	*оплата за услуги по расчету за негативное воздействие на окружающую среду	1100,00
	*составление отчетности 2-ТП (отходы)	1150,00
	*плата за негативное воздействие на окружающую среду	1303,83
	*программа сдачи отчетности	4900,00