

ОТЧЕТ

о поступлении расходовании денежных средств СРОБО «Попечитель» за 2016г

- 1) Остаток денежных средств на 01.01.2016г: 14526,29 руб
 2) Благотворительные поступления: 4782227,50 руб
 Возврат ошибочного платежа: 42765,40 руб
 Итого поступило: 4824992,90 руб
 3) Израсходовано денежных средств за 2016г: 4824230,13 руб
 4) Остаток денежных средств на 31.12.2016: 15289,06 руб

Наименование статей	Детализация	Сумма (руб)
Работы, услуги по содержанию имущества	*капитальный ремонт гардероба по договору №20-08/14 от 20.08.2014г	1835708,13 332481,68
	* капитальный ремонт каб.№33 по договору №7/2015 от 01.07.2015г	318614,27
	*ремонтные работы (фасад здания) по договору №08 от 15.07.2016г	300000,00 480265,18
	*ремонт каб.химии по договору №10 от 01.08.2016г	18745,00
	*заправка картриджей	33700,00
	*установка сплит-системы	50000,00
	*за работу по очистке крыши от снега и наледи по договору от 18.01.2016г	44710,00
	*праздничное оформление актового зала к мероприятиям	14000,00
	*проверка работоспособности внутреннего пожарного крана	21000,00
	*ремонт новогодней иллюминации на фасаде здания	3192,00
	*ремонт системы видеонаблюдения	219000,00
	*техническое обслуживание компьютеров и оргтехники	
	Увеличение стоимости основных средств	*жалюзи для кабинета химии
*штамп (печать)		450,00
*2-х канальная радиосистема (микрофоны)		52000,00
*учебная литература		42487,18
*калькулятор		165,00
*баннер на фасаде здания		56583,00
*информационные стенды в вестибюле		59815,00
*лестница раздвижная		6978,00
*проектор для кабинета начальных классов		10000,00
*система видеонаблюдения (видеорегистратор, 4 видеокамеры)		65320,00
*кресла офисные 3 шт. для актового зала		18450,00
*мебель для кабинетов		233880,00
*водяной насос		1800,00
*тренажеры для спорт.зала (2шт)		3000,00
*огнетушитель		3250,00
*подставки, кронштейны к огнетушителям		5250,00
*сушилки для рук (6 шт.), держатели туалетной бумаги (11 шт.)		58600,00
*фотоаппарат		7980,00
*снегоуборочная машина с тележкой для мотоблока		94175,00
*внешний жесткий диск		4580,00
*канцелярское оборудование (дырокол, степлер для бухгалтерии)	3738,25	
*акустическая система со стойками для актового зала	61800,00	
*ель искусственная (5шт)	30400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	*строительные материалы	789842,55 230824,94
	*сантехнические материалы	16645,00
	*канцтовары	78242,71
	*бумага	67436,00
	*электротовары	35151,81
	*хозтовары	130664,50
	*расходные мебельные материалы для ремонта мебели в библиотеке	5830,00
	*материалы к системе видеонаблюдения	1740,00
	*расходные материалы для каб.ОБЖ	910,00
	*компьютерные комплектующие	45623,00
	*расходные материалы для спортивного инвентаря	4000,00

	<ul style="list-style-type: none"> *таблички для маркировки кабинетов, въездных ворот *картриджи *реквизит к костюмам (галстуки) *медикаменты *баннеры *новогодние украшения (игрушки, мишура) *грамоты *воздушные шары *линолеум для кабинета химии *материалы для ремонта отопительной системы (замена стояка) *ГСМ *реагенты 	<p>2420,00 26686,66 1760,00 1010,60 5435,00 17818,00 8000,00 2365,00 49086,58 34878,80 834,95 22479,00</p>
Прочие расходы, услуги	<ul style="list-style-type: none"> *подписка на периодические издания на 2 полугодие 2016г, 1 полугодие 2017г * оргвзнос за участие учащихся МАОУ «Гимназия №1» в региональной командной олимпиаде по программированию *экскурсионное обслуживание немецкой делегации в рамках программы ученического обмена *благотворительная помощь учащимся МАОУ «Гимназия №1» победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников * благотворительная помощь по заявлению *участие учащихся МАОУ «Гимназия №1» во Всероссийском проекте «Путь к Олимпу» (благотворительный фонд им. Менделеева) * участие учащихся МАОУ «Гимназия №1» в конференции «Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им.В.И.Вернадского» *участие в V Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего» * участие в V Всероссийском образовательном форуме «Невская Образовательная Ассамблея» *Золотой Сертификат участника федерального электронного реестра * участие учащихся МАОУ «Гимназия №1» в интеллектуальном математическом конкурсе в рамках «Кубок им.С.Г.Корытова» *диагностические и тренировочные работы для учащихся МАОУ «Гимназия №1» *изготовление и размещение сюжета в Новости на телеканале Саратов 24 *публикации в изданиях: «Комсомольская правда» от 06.09.2016г, 28.10.2016г; «Саратовская панорама» от 02.03.2016г *награждение цветами 	<p>406736,89 51931,89 600,00 14900,00 52000,00 20000,00 95000,00 9500,00 19320,00 15700,00 9850,00 23000,00 4000,00 30000,00 46100,00 14835,00</p>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	<ul style="list-style-type: none"> *перечислены НДФЛ, страховые взносы в ПФР и ФОМС, ФСС *выплачена ЗП 	<p>835170,80 277156,80 558014,00</p>
Прочие расходы	<ul style="list-style-type: none"> *услуги банка *услуги нотариуса *выписка из ЮГРЛ *оплата за услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду *плата за негативное воздействие на окружающую среду *программное обеспечение по сдаче отчетности («СБиС») для СРОБО «Попечитель» * возврат ошибочного платежа 	<p>72415,33 20275,25 2000,00 400,00 1740,00 334,68 4900,00 42765,40</p>

