

НО*ФОНД РАЗВИТИЯ МОУ "ГИМНАЗИЯ №44"

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2013 ГОД

	СУММА		отклонения остаток(+)/пере расход(-)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего
	по смете	по факту														
САЛЬДО НА 01.01.2013г.		511977,34														511977,34
ПОСТУПЛЕНИЯ:																
1 Пожертвования родителей : через банк	1820000	1661335,04		8740	133100,01	59200	240990	166530,02	0	90000	0	253325	320000,01	255950	55400	1661335,04
ВСЕГО ДОХОДЫ:		2173312,38														2173312,38
СТАТЬИ РАСХОДА																
1 Оплата труда работников Фонда	125000	115362,00			9613,5	9613,50	9613,5	19227	9613,5	9613,5		9613,5	22620		19834	115362
2 Налоговые отчисления с ФОТ	50000	37492,80		1	3207,65	3107,65	3107,65	9422,95			5930,6	284,7	12430,6			37492,80
НДФЛ		17238,00			1436,5	1436,5	4309,5				2873		5746			17238,00
ИТОГО по п.1+2		170092,80	4907,20													
3 Услуги банка, прочие налоги	50000	47474,00	2626,00	2448,36	3411,9	3679,64	6184,2	5519,3	480,5	509	452	6588,8	8400,5	6433,2	3365,6	47474
4 Выплата стипендий учащимся	35000	14050,00	20950,00					8750							5300	14050
5 Приобретение компьютеров, оргтехники, расходных материалов в т.ч.:	50000	0,00														0
1) компьютерные расходные материалы		1150,00												1150		1150
ИТОГО по п.5		1150,00	48850,00													
6.1 Приобретение канц.товаров	40000	1215,00		355		48	726					196				1215
6.2 Подписка на периодические издания		26283,00						26283								26283
ИТОГО по п.6		27498,00	12502,00													
7 Проведение учебных и внеклассных мероприятий, в т.ч.:	40000	0,00														0
1) внеклассные мероприятия		12142,00						4390			4412	2290			1050	12142
2) журнал "Парус"		23450,00						23450								23450
ИТОГО по п.7		35592,00	4408,00													
8 Посещение бассейна	50000	0,00	50000,00													0
9 Посещение театра	40000	0,00	40000,00													0
10 Подготовка материалов к конкурсам, ярмаркам	30000	14381,60	15618,40			9500		4881,6								14381,6
11 Дополнительное освещение по периметру здания	50000	0,00	50000,00													0
12 Аренда помещения	20000	12483,30	7506,70	4257,39			2000				1235,91	2000	2000	1000	1000	12483,3
13 Текущие расходы на содержание гимназии	270000	27320,59				205,5		2512					23300	601,09	702	27320,59
Посуда в столовую		26004,50										22889	3115,5			26004,5
Ковролин в спорт.зал		27540,00											27540			27540
Установки сетки в спорт.зал		28064,00											28064			28064
Электротовары		227,50											227,5			227,5
Сантехника, сопутствующие товары		18073,00			5351					430		3377	558	2961	5386	18073
Мебель в гардероб		50310,00													50310	50310
Мелкие хозяйств.товары		2522,11					880					499,2	829,2	313,71		2522,11
Ремонт столового оборудования		21476,00											21476			21476
Услуги по утилизации мусора		4606,00					4256		350							4606
Хозинвентарь		5282,75		5039,75									243			5282,75
Часы		3711,00						3711								3711
Линолеум,пороги		31665,66									31387,5		278,16			31665,66
Покрывтия противоскольз.		10100,80		5355,8										4744		10100,8
Рассада цветов		12880,00						12880								12880
ИТОГО по п.13		269783,91	216,09													
14 Ремонт по подготовке здания к новому учебному году		0,00	110000,00													0
14.1. Установка вентиляции столовой, актового и спортивного зала	110000	0,00	110000,00													0
14.2. Ремонт фасада гимназии	180000	179210,31	789,69				45000					134210,31				179210,31
14.3. Ремонт столовой	125000	120376,75	4623,25								45000	75376,75				120376,75
14.4. Ремонта коридора 2,3 этажа	185000	180050,74	4949,26				54016,22				126035,52					180050,74
14.5. Замена радиаторов отопления, системы водоснабжения	15000	4255,00	10745,00								4255					4255
14.6. Замена пола 3 этажа	230000	222848,18	7151,82				90000				132848,18					222848,18
Ремонт в дошкол	85000	84901,19	98,81								84901,19					84901,19
14.7. Строительные материалы	40000	30047,00										30047				30047
клей (для пола Зэтажа)		1403,62						1000				403,62				1403,62
кисти, валики		3309,28					630						1311,28			3309,28
мелкие стр.товары		900,00														900
эмаль		2078,00														2078
колер, паста		37737,90														37737,90
ИТОГО по п.14		37737,90	2262,10													
ВСЕГО РАСХОД:	1820000	1421895,68		17408,30	23020,55	27590,79	23067,85	274860,97	66550,60	218075,14	555034,94	23864,94	102104,30	11459,20	82958,6	1421895,68
САЛЬДО НА 01. 01. .2014 г.		751416,70														

Директор Фонда

Колесова Е.С.

Бухгалтер Фонда

Семикова С.П.