

НО"ФОНД РАЗВИТИЯ МОУ "ГИМНАЗИЯ №44"

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА 2019 ГОД

		СУММА		отклонения остаток(+)/ пере расход(-)
		по смете	по факту	
	САЛДО НА 01.01.2019 Г.		173602,84	
	ПОСТУПЛЕНИЯ:			
1	Пожертвования родителей : через банк	2400000	1586835,20	
	ВСЕГО ДОХОДЫ:		1760438,04	
	СТАТЬИ РАСХОДА			
1	Оплата труда работников Фонда	140000	115362,00	17420,00
	НДФЛ		17238,00	
2	Налоговые отчисления с ФОТ	50000	39980,00	
	итого	190000	172580,00	
3	Услуги банка, прочие налоги	40000	29075,93	10924,07
4	Выплата стипендий учащимся	40000	13750,00	26250,00
5	Приобретение учебной и методической литературы	350000	137895,00	87843,91
	Подписка на периодические издания		28129,09	
	Учебные наглядные пособия		96132,00	
	итого		262156,09	
6	Приобретение канц.товаров	50000	39624,64	10375,36
7	Компьютерные товары	80000	19529,00	53271,00
	Сайт /хостинг/		7200,00	
	итого		26729,00	
8	Мебель (столы, стулья)	400000	94620,00	305380,00
9	Проведение учебных и внеклассных мероприятий	30000	12763,00	8034,00
	Баннеры (к новому году)		9203,00	
10	Подготовка материалов к конкурсам, ярмаркам	40000	24326,89	15673,11
11	Спортивный инвентарь	50000	0,00	50000,00
12	Текущие расходы на содержание	400000	24361,78	79337,12
	Электротовары		379,00	
	лампы авар.освещ		41711,16	
	Сантехника, сопутствующие товары		13767,00	
	трубы		11600,99	
	картрджи д/воды		6216,00	
	Мелкие хозтовары		18093,00	
	Противогололедные материалы		7178,24	
	Инвентарь д/уборки тер-рии (лопаты, грабли, ведра и тп)		5538,50	
	Медикаменты		8906,71	
	Вода питьевая в бут.		5040,00	
	Пленка		5700,00	
	Замки		13193,00	
	Моющие и дез.средства		24595,50	
	Знаки ПБ		7898,00	
	Стремянка		1915,00	
	Замена окон (д/сад)		107508,00	
	Работы по благоустройству тер-рии		12000,00	
	Ремонт б/пилы		2061,00	
	Ремонт и ТО сн/убор.техники		3000,00	
	итого	320662,88		
13	Ремонт по подготовке к учебному году	730000	0,00	8019,00
	Замена дверей 3этаж		194480,00	
	Таблички на двери		6000,00	
	Перегородки в туалет 2эт		73500,00	
	Ремонт вентиляции в столовой		4360,00	
	Приобретение строительных материалов (цемент,штукатурка, ровнитель и тп)		47240,54	
	эмаль,кисти, красители		46658,00	
	краска ВД		55772,00	
	линолеум, плитуса		22311,70	
	мелкие строит.товары		9840,16	
	известь		3600,00	
	плитка,клей		8217,07	
	Ремонтные работы (гимназия, д/сад)		250001,53	
	итого		721981,00	
	ВСЕГО РАСХОД		2400000	
	САЛДО НА 01.01.2020 г.		32965,61	

Директор Фонда

Комарова Е.С.

Бухгалтер Фонда

Савинова С.П.

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
												173602,84
134500	81520	97020	294316	196852,95	35781	0	2940	311543	242944	116119,5	73298,75	1586835,20
												1760438,04
												0
4806,75	9613,5	9613,50	9613,50	9613,50	9613,50	19227,00	4806,75	4806,75	9613,5	9613,50	14420,25	115362
4309,5			4309,50			4309,50			4309,5			17238,0
	10045		9945		50	9945			50	9945		39980,00
												0,00
1814,03	1926,06	5910,76	2136,56	1883,06	2014,06	2656,13	1978,03	2236,53	2308,06	2086,56	2126,09	29075,93
				6600							7150	13750
									97949	2758	37188	137895
					15455,05					12674,04		28129,09
									93832	2300		96132
	1120,04	15431,55	8510,15	12298,5					1874,4		390	39624,64
2780	59	3090		12390				910		300		19529
					7200							7200
										94620		94620
		413	11750					600				12763
										9203		9203
										24326,89		24326,89
												0
		1478		2143,2	1995	950				3650	14145,58	24361,78
			379									379
3501,07				9690,48					9120		19399,61	41711,16
1814	2526					2341	2352	1438		1416	1880	13767
						11600,99						11600,99
						6216						6216
2937		590	6460					145		7961		18093
	1500								5678,24			7178,24
			4541		997,5							5538,5
			8906,71									8906,71
				1260		3780						5040
					2600	3100						5700
	2149,98		4400,04			2021,98	827	1524			2270	13193
6482,8		4579	3914					3800	5819,7			24595,5
						2898			5000			7898
									1915			1915
									107508			107508
									12000			12000
			2061									2061
											3000	3000
												0
					143165	51315						194480
							6000					6000
						73500						73500
					4360							4360
					27732,5	2099,09	1400	16008,95				47240,54
					11860	33548			1250			46658
					38500	9572	7700					55772
					21204	1107,7						22311,7
						5613,16		4227				9840,16
			3600									3600
					4102,56	4114,51						8217,07
						159775,98	45225,55	45000				250001,53
28445,15	28939,58	41105,81	80526,46	55878,74	290849,17	409691,04	70289,33	80696,23	358227,40	180853,99	101969,53	1727472,43

