

НО"ФОНД РАЗВИТИЯ МОУ "ГИМНАЗИЯ №44"

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА 2018 ГОД

		СУММА		отклонения остаток(+)/ пере расход(-)
		по смете	по факту	
	САЛЬДО НА 01.01.2018 Г.		154076,63	
	ПОСТУПЛЕНИЯ:			
1	Пожертвования родителей : через банк	2400000	957035,25	
	ВСЕГО ДОХОДЫ:		1111111,88	
	СТАТЬИ РАСХОДА			
1	Оплата труда работников Фонда	140000	78321,75	68734,75
	НДФЛ		12928,50	
2	Налоговые отчисления с ФОТ	50000	30015,00	
	итого	190000	121265,25	
3	Услуги банка, прочие налоги	40000	18376,86	21623,14
4	Выплата стипендий учащимся	40000	6900,00	33100,00
5	Приобретение учебной и методической литературы	320000	0,00	305822,86
	Подписка на периодические издания		14177,14	
	итого		14177,14	
6	Приобретение канц.товаров	50000	26133,87	23866,13
7	Компьютерные товары	80000	27455,00	467,09
	Компьютерные программы		44877,91	
	Сайт /хостинг/		7200,00	
	итого		79532,91	
8	Мебель (столы, стулья)	300000	0,00	300000,00
9	Проведение учебных и внеклассных мероприятий	30000		14500,00
	1) внеклассные мероприятия		11900,00	
	2) микрофоны		3600,00	
	итого		15500,00	
10	Посещение театра	60000	30000,00	30000,00
11	Подготовка материалов к конкурсам, ярмаркам	40000	2500,00	37500,00
	итого			
12	Лыжные комплекты и спорт.товары	50000	49966,00	34,00
13	Текущие расходы на содержание и ремонт гимназии	400000	31775,03	199890,19
	Электротовары		7326,44	
	Замена светильников		16785,00	
	лампы авар.освещ		13687,00	
	Монтаж ОПС		39720,50	
	Сантехника, сопутствующие товары		13967,00	
	трубы		2300,00	
	умывальники		13200,00	
	картрджи		5758,00	
	Мелкие хозтовары		13439,90	
	Противогололедные материалы		3150,00	
	Инвентарь д/уборки тер-рии (лопаты,грабли,ведра)		21154,50	
	Ремонт б/косы		4130,00	
	Вода питьевая в бут.		3900,00	
	Пленка		4891,04	
	Моющие и дез.средства		3925,40	
	Знаки ПБ		1000,00	
	итого	200109,81		
14	Работы по благоустройству тер-рии	800000	42369,48	302934,21
	Замена окон в спортивном зале		186730,00	
	Приобретение строительных материалов		25881,88	
	(цемент,штукатурка, ровнитель и тп)		42837,76	
	краска,кисти, красители		50041,32	
	линолеум, ДВП, плитуса		14805,35	
	обои, клей		11400,00	
	плитка		123000,00	
	Ремонтные работы		497065,79	
	итого			
	ВСЕГО РАСХОД	2400000	1061527,63	
	САЛЬДО НА 01.09.2018 г.		49584,25	

Директор Фонда

Комарова Е.С.

Бухгалтер Фонда

Савинова С.П.

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Всего
								154076,63
118545	126037,75	87340	247551	341671,50	25050	2940	7900	957035,25
								1111111,88
								0
4806,75	9613,5	9613,50	9613,50	9613,50	13006,50	8027,00	14027,50	78321,75
4309,5			4309,50		4309,50			12928,5
	10045		9945			10025		30015,00
								0,00
1476	1592	1694	6103	1878,06	1977,03	2074,63	1582,14	18376,86
				6900				6900
								0
					14177,14			14177,14
8308,5	5204,58	1564,54		11056,25				26133,87
	20540	3635			3280			27455
		3640			41237,91			44877,91
					7200			7200
								0
			10700		1200			11900
			3600					3600
								0
			30000					30000
2500								2500
49966								49966
	9960,93		14206,1	5740		1868		31775,03
6000,94		1325,5						7326,44
15085		1700						16785
780	6541			6366				13687
			24447,5		12294	2979		39720,5
3392	800		93			9682		13967
1170						1130		2300
						13200		13200
						5758		5758
5329,3	2113,6	1400		912	1690	1995		13439,9
1575		1575						3150
	10676		7172,5		3306			21154,5
					4130			4130
					1300	2600		3900
				2200	376	2315,04		4891,04
			2705,6		1219,8			3925,4
						1000		1000
			27360	15009,48				42369,48
			93365		93365			186730
			2774	793	19504,48	2810,4		25881,88
				8015,5	17598,3	17223,96		42837,76
					46263,52	3777,8		50041,32
					11505,35	3300		14805,35
					11400			11400
						45000	78000	123000
104698,99	77086,61	26147,54	246394,70	68483,79	310340,53	134765,83	93609,64	1061527,63

