

НО" ФОНД РАЗВИТИЯ МОУ "ГИМНАЗИЯ №44"

ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА 2016 ГОД

		СУММА		отклонения остаток(+)/ пере расход(-)
		по смете	по факту	
	САЛЬДО НА 01.01.2016Г.		248401,47	
	ПОСТУПЛЕНИЯ:			
1	Пожертвования родителей : через банк	2500000	1861757,10	
	ВСЕГО ДОХОДЫ:		2110158,57	
	СТАТЬИ РАСХОДА			
1	Оплата труда работников Фонда		119730,04	
	НДФЛ	140000	12870,00	
2	Налоговые отчисления с ФОТ	50000	39980,39	
	итого	190000	172580,43	17419,57
3	Услуги банка, прочие налоги	30000	29360,14	639,86
4	Выплата стипендий учащимся	40000	21350,00	18650,00
5	Приобретение учебной и методической литературы		67050,00	
	Подписка на периодические издания	250000	46310,65	136639,35
6	Приобретение канц.товаров	60000	29022,31	30977,69
7	Компьютерные товары		5509,00	
	Сайт	50000	7200,00	37291,00
	итого		12709,00	
8	Спортивное оборудование	20000	0,00	20000,00
9	Проведение учебных и внеклассных мероприятий			
	1) внеклассные мероприятия		15873,00	
	2) баннер к 9 мая	50000	4927,00	29200,00
	итого		20800,00	
10	Посещение театра	60000	0,00	60000,00
11	Подготовка материалов к конкурсам, ярмаркам		3400,00	
	участие в Кузбасской ярмарке	50000	1500,00	45100,00
	итого		4900,00	
12	Аренда помещения	20000	18000,00	2000,00
13	Текущие расходы на содержание и ремонт гимназии		45473,00	
	Электротовары		43020,32	
	Сантехника, сопутствующие товары		42460,40	
	Мелкие хозтовары		4829,95	
	Моющие, дез.ср-ва		41177,70	
	Противогололедные материалы /покрытие/		31458,64	
	Обеспечение работы столовой	280000		12838,59
	посуда		18756,40	
	лотки		5920,00	
	спец.одежда		30240,00	
	Ремонт снегоубор.машины		1699,00	
	Ремонт г/косилки		2126,00	
	итого		267161,41	
14	Работы по благоустройству тер-рии		40903,77	
	Ограждение по периметру гимназии		62170,00	
	АПС		130068,29	
	Перегородки (в туалеты)		31390,00	
	Ремонт (спорт+актовый зал, каб № 100,200,115,305, тир, туалеты 3-го этажа, запасные выходы)	1250000	336170,99	307418,86
	Приобретение строительных материалов		72189,96	
	Ремонт библиотеки, в том числе ремонтные работы		111247,00	
	строит.материалы		158441,13	
	итого		942581,14	
15	Жалюзи		48141,00	
	Мебель (1 кл)	150000	89100,00	7909,00
	Сетки москитн.		4850,00	
	итого		142091,00	
	ВСЕГО РАСХОД	2500000	1773916,08	
	САЛЬДО НА 01. 01 . 2017 г.		336242,49	

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего
												248401,47
105448	112848	129164	271903	283013,10	42860	5333	3863	323545	219562	299343	64875	1861757,10
												2110158,57
												0
9613,5		20319,00	9977,50		19955,00	16198,00		13734,54	5110,25	9977,50	14844,75	119730,04
	4309,5			2125,50		3217,50			3217,50			12870,0
	10145			9945		9945			9945,39			39980,39
1554	1320	2070	10176	1298	1600,63	1544	1130	2021,4	1250	2036,25	3359,86	29360,14
					9050						12300	21350
			67050									67050
				28889,11						17421,54		46310,65
3024	7287,5		769,5	47,5		537			7807,75	9549,06		29022,31
	529		300	3300							1380	5509
					7200							7200
	2472		11480					1921				15873
			4927									4927
												0
												0
3400												3400
		1500										1500
3600			3600		3600				3600		3600	18000
510	14180,1	5286,8	9155	1170		2860			7226,5	2684,6	2400	45473
5820	12800	5996		13719,32				4397			288	43020,32
	2847	124	20880	5238		795		9471		2522,9	582,5	42460,4
2009,2	285	57	292,95	1017	210	310		452,8	196			4829,95
	8055,12				5798,8					27323,78		41177,7
	13860	1240							15258,64		1100	31458,64
												0
			18416,4								340	18756,4
5920												5920
	30240											30240
	1699											1699
				2126								2126
			34153,77					6750				40903,77
					30785	30785					600	62170
					39020,49	91047,8						130068,29
31390												31390
					112059,99		224111					336170,99
5138,39	922,64	735	2660	40582,52	672	9063,59		12415,82				72189,96
										33400	77847	111247
										47534,7	110906,43	158441,13
26272	21869											48141
								45000	44100			89100
				4850								4850
98251,09	132820,86	37327,80	193838,12	114307,95	229951,91	166302,89	225241,00	96163,56	97712,03	152450,33	229548,54	1773916,08

