

**НО"ФОНД РАЗВИТИЯ МОУ "ГИМНАЗИЯ №44"**  
**ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 ГОД**

	СУММА		отклонения остаток(+)/пере расход(-)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	Всего	
	по смете	по факту											
<b>САЛДО НА 01.01.2017 Г.</b>		<b>336242,49</b>										<b>336242,49</b>	
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ:</b>													
1 Пожертвования родителей : через банк	2400000	1020485,48		113686,7	133507,5	128349,37	290626,25	327855,66	23129	0	3332	1020485,48	
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ:</b>		<b>1356727,97</b>										<b>1356727,97</b>	
<b>СТАТЬИ РАСХОДА</b>													
1 Оплата труда работников Фонда	140000	73797,75	73220,87	5110,25	9613,5	9310,00	9613,50	15834,00	6503,25	9896,25	7917,00	73797,75	
НДФЛ		12928,50		2873		2873,00	2873,00			4309,50			12928,50
2 Налоговые отчисления с ФОТ	50000	30052,88			10145		9945			9962,88		30052,88	
итого	190000	116779,13											
3 Услуги банка, прочие налоги	40000	25494,60	14505,40	1312	1588	12909	1596	1958	1650	2749	1732,6	25494,60	
4 Выплата стипендий учащимся	40000	9250,00	30750,00					9250				9250	
5 Приобретение учебной и методической литературы		0,00	300879,71									0	
Подписка на периодические издания	320000	19120,29						19120,29					19120,29
итого		19120,29											
6 Приобретение канц.товаров	50000	21393,51	28606,49	9159,8		5626,71		4207		2400		21393,51	
7 Компьютерные товары, ремонт орг.техники		19998,00	50302,00	4280	2035	10760	400	2040	483			19998	
Сайт	80000	9700,00						7200	2500				9700
итого		29698,00											
8 Мебель (столы, стулья)		194820,00	26280,00	61400						133420		194820	
Сейф	250000	28900,00				28900							28900
итого		223720,00											0
9 Проведение учебных и внеклассных мероприятий			18845,00										
1) внеклассные мероприятия	30000	11155,00					10530			625			11155
итого		11155,00										0	
10 Посещение театра	60000	0,00	60000,00									0	
11 Подготовка материалов к конкурсам, ярмаркам		3500,00	12500,00				3500					3500	
участие в Кузбасской ярмарке	20000	4000,00				4000							4000
итого		7500,00											
12 Аренда помещения	20000	3600,00	16400,00				3000	600				3600	
13 Текущие расходы на содержание и ремонт гимназии		40136,78	271297,94	620		11652,6	10133	8993,48	1795,5	6942		40136,78	
Электротовары		14744,00			740		2950		4859		6195		14744
Сантехника, сопутствующие товары		25627,57			500				855	11974,77	6054,8	6243	25627,57
Мел		2247,50					2247,5						2247,5
Мелкие хозяйств. материалы		3330,01					3330,01						3330,01
Противогололедные материалы		14225,95					14225,95						14225,95
Поплаты д/уборки снега	400000	3329,75				3329,75							3329,75
Медикаменты		5000,00					5000						5000
Ремонт вытяжки		1950,00			1950								1950
Вода питьевая в бут.		1300,00					1300						1300
Тачка		3070,50						3070,5					3070,5
Монтаж телеф.связи		13740,00							13740				13740
итого		128702,06											
Работы по благоустройству тер-рии		20068,96		172665,08				20068,96					20068,96
Замена дверей		199145,00								148700	50445		
Приобретение строительных материалов		115637,76				4292,45	894,76	38983,78	2436	69030,77			115637,76
Ремонтные работы в гимназии **	900000	221733,00								81733	140000		221733
Ремонт крыши (д/с), в т.ч. ремонтные работы		70160,20					30000			40160,2			70160,2
строит.материалы		100590,00				62090	38500					100590	
итого		727334,92											
<b>ВСЕГО РАСХОД</b>	<b>2400000,00</b>	<b>1323747,51</b>		87945,05	26711,25	119377,42	167714,72	166140,55	176042,52	423923,40	155892,60	<b>1323747,51</b>	
<b>Остаток НА 01.09.2017 г.</b>		<b>32980,46</b>											

\*\*Справочно: задолженность по ремонтным работам - 50710,60 руб

Директор Фонда

Комарова Е.С.

Бухгалтер Фонда

Савинова С.П.