

№ п/п	Мероприятие	Место проведения, заказчик	Сроки	Сумма плановая ежемесячная	Сумма плановая за год	Сумма фактическая с 01.09.23 по 15.04.24
1. Платежи школы						
1.1	Денежные средства на трудовые соглашения и доплаты		Ежем.	60 000	720 000	663 543,95
1.2	Ремонт и заправка компьютерной техники		Ежем.	10 000	120 000	85 138,00
1.3	Охрана школы		Ежем.	91 500	1 098 000	715 485,00
1.4	Заправка автомобиля		Ежем.	10 000	120 000	52 269,13
1.5	ОСАГО на автомобиль				10 000	
1.6	Корм попугаям и морским свинкам		Ежем.	1 000	12 000	
1.7	Канцелярия, сантехника, хозяйствары, электротовары		Ежем.	40 000	480 000	346 654,03
1.8	Питьевая вода		Ежем.	20 000	200 000	86 110,00
1.9	Дезинфицирующие средства, маски, одноразовая одежда для столовой, бахилы		Ежем.	10 000	100 000	3 800,00
1.10	Зарплата Президенту и гл. бухгалтеру (с налогами)		ежем.	41 600	499 200	303 523,60
1.11	Банковское обслуживание		ежем.	4 000	48 000	12 613,89
1.12	Арендная плата ЧГОО		ежем.	1 511	18 131	11 127,90
1.13	Сопровождение программы "Школьный буфет" Компа-С 10000 x 12		Ежем.	10 000	120 000	110 000,00
1.14	Электронные подписи (ключи)				10 000	
1.15	Электронный документооборот с налоговой				18 000	21 180,00
1.16	Обслуживание 1С Учет		ежекв.		60 000	52 400,00
1.17	Питание детей с тяжелым материальным положением		ежем.	50 000	450 000	90 171,03
	Итого за месяц/ за год			349 611	4 083 331	2 554 017
2. УСЛУГИ						
2.1	Награждение учащихся (Слет отличников, конференции и др.), родительская конференция, участие в конкурсах				300 000	120 312,00
2.2	Ремонт технологического оборудования в столовой, запчасти				200 000	86 057,83
2.3	Подписные издания				75 000	61 510,04
2.4	Вывоз мусора после субботника				15 000	16 500,00
2.5	Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, огнезащитная обработка и др.)				50 000	17 000,00
2.6	Услуги электротехнической лаборатории				20 000	
2.7	Ремонт автомобиля Газель				40 000	2 760,00
2.8	Акарицидная обработка, дезинсекция, дератизация	территория, подвал			20 000	
2.9	Продление лицензии на размещение сайта				25 000	17 671,00
2.10	Оплата занятий группе барабанщиц				25 000	25 000,00
2.11	Прочие услуги: срочные по аварийной сит.				100 000	57 613,00
	ИТОГО				870 000	404 424
3. Оборудование, принадлежности						
3.1	Посуда для столовой				80 000	79 541,61
3.2	Закуп учебников				300 000	489 203,74
3.3	Пошив костюмов для "Магия танца", "Страна чудес", театр."Любимая школа"	112			250 000	92 344,00
3.4	Стенды отличников начальной школы				50 000	
3.5	Сковорода 4 шт, иглы для швейных машин, нитки, шпульки, булавки	110, 107			20 000	
3.6	Ручки для окон 30 шт.				3 000	
3.7	Уборочные тележки 3 шт				21 000	6 515,60
3.8	Медицинские весы с ростомером	мед. Кабинет			45 000	
3.9	Рельсовая система досок	216			70 000	
3.10	Доска пробковая (стенд для объявлений)	музей		выполнено	7 000	0,00
3.11	Шахматы 5 компл и часы 5 компл	секция шахмат			35 000	
3.12	Сетка на футбольные ворота 2 шт.				5 000	
3.13	Комплект по робототехнике				250 000	110 976,30
3.14	Медикаменты				20 000	18 701,10
	ИТОГО				1 156 000	797 282
4. Электронно-вычислительная техника						
	ИТОГО				0	
5. Мебель						
5.1	Замена фасадов детских шкафчиков, дополнительные шкафчики	109			60 000	

5.2	Стол и и пуфики (6 шт) в музей	музей			30 000	
5.3	Угловой рабочий стол для учителя	213			10 000	
5.4	Мебель для экспозиции "История школы в летописях классов"	рекр 101-103			80 000	
5.5	Стулья ученические 130 шт	201, 202, 101,102			200 000	
5.6	Стол ученические 34 шт.	301,302			100 000	
5.7	Лавочки в раздевалки 6 шт				15 000	
5.8	Диванчики в коридоры 3 этажа				100 000	
5.9	Замена столешниц	211			30 000	
5.10	Замена мойки	109			10 000	
5.11	Шкаф для учителя	201			10 000	
ИТОГО					645 000	0
б. Ремонтные работы						
6.1	Устройство покрытия беговой дорожки 300 м2 (67м x 5м)	335		3 500	1 172 500	
6.2	Устройство спорт.снарядов				50 000	
6.3	Косметический ремонт кабинетов будущих первоклассников:210.212,214,115		июль, август		200 000	
6.4	Устройство потолка Армстронг, замена электропроводки и светильников на светодиодные	рекр 301-303			150 000	
6.5	Текущий ремонт спортивных залов №1, №2, актового зала, кабинета хореографии, рекреаций, санузлов, костюмерной		июль, август		300 000	
6.6	Электромонтажные работы по дополнительной прокладке кабеля, установке розеток 1,2,3 этаж		ноябрь- май		100 000	
6.7	Козырек над пандусом в столовую				70 000	
6.8	Косметический ремонт столовой				100 000	
6.9	Регулировка и ремонт окон и откосов				50 000	
6.10	Замена линолеума и плинтусов	каб. 308			60 000	
ИТОГО					2 252 500	0
Всего					9 006 831	3 755 723

22-23 уч.г.8 770 000

Оплата по долгам

За транспортер в столовую
за детские шкафчики (101, 102), столешницы (102, 201)
Оплата курсов повышения квалификации

492 015,00

194 000,00

180 015,00

118 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ

4 247 737,75

Дополнительные потребности

Закуп учебников		100 000,00
Ткань для сцены	Театр "Росинка"	4 000,00
Оплата билетов на соревнования Гришко Е.В.		9 500,00
Ремонт бордюров со стороны главного входа		30 000,00
Ремонт скамеек на прогулочной площадке за гаражем		10 000,00
		153 500,00

Поступило денег

- сентябрь - декабрь 2023 г.	2 165 173,83
- январь - март 2024 г.	2 229 885,33
ИТОГО	4 395 059,16