

ОТЧЕТ

Об использовании членских взносов НП "Ассоциация родителей школы №104"

за 2016 г.

	Остаток на 01 января 2016г.	215 594,45	-2813,61
поступило в НП "Ассоциация родителей школы №104"			поступление фв
Январь 2016		526 306,50	19 550,00
Февраль 2016		864 002,15	29 150,00
Март 2016г		719 162,15	14 800,00
Апрель 2016г		434 572,77	66 950,00
Май 2016		2 437 168,27	19 200,00
Июнь 2016		1 511 794,92	54 295,00
Июль 2016		64 429,02	
Август 2016		272 362,23	84 983,00
Сентябрь 2016		721 454,63	38 100,00
Октябрь 2016		459 588,77	30800
Ноябрь 2016		475 074,53	52620
Декабрь 2016		528 143,45	
Итого поступило		9 014 939,39	410 448,00
Сумма общих		9 425 407,39	

№ п/п	ИЗРАСХОДОВАНО:	СУММА РУБ.	филиал
	СОДЕРЖАНИЕ		
1	% Банк Снежинский за обслуж. - 2016г.	20 229,51	
2	ООО "АС-Инженеринг" (Диагностика системы видеонаблюдения, замена элемента питания в видеорегистраторе)	2 100,00	
3	НП Семенов П. В. (Сопровождение программы "расчет зар платы")	64 800,00	
4	НП Ильина Т. И. (Канцелярия- Бланк, ДИПЛОМ, фототрафарет, бизнес-блокнот, ежедневники, гуашь, ручки гел., шариковые на род. конференцию, акварель, бумагу, карандаши, мел, набор маркеров, фломастеры на лагерь, бумага для копиров, бумага цветная, гуашь, карандаши воск, концы, клей, карандаш, клей ПВА, листки линейки, скоросшиватель, бумага, скотч, прокл., штрих - на летний лагерь, бумага писчая, ватман))	40 628,30	
5	НП Хавкина С. В. (Заправка картриджа, замена контакта заст. заряда в МФУ, переборка принтера, замена магнитного вала заправка цветного лазерного картриджа, замена фотобарабана, замена нал. переноса, установка механизма сброса, ремонт картриджа, прошивка чипа)	78 170,00	
6	ООО "Корротрон-Плюс" (Ремонт системного блока с заменой фотобарабана, с заменой процессора, накопителя, ремонт МФУ с заменой драм-чипа лампы для проекта)	51 649,00	17 600,00
7	ООО "Агропроектор" (На хол. кухни-паста известковая для битумный, концы, аплик, перчатки, туалетное мыло - на день земли, моющее средство, сетка для пола, белизна-гель, Туалетное мыло, салфетки хол., губки для посуды, держатки резиновые, держки, стамески одноразовые, вилки, ложки столовые, тарелки глубокие, тах, концы, Ступеньки одноразовые в кол. 3 шт, стиральный порошок на лагерь, ЭС1 чайник 3.5 литра, электрочайник Эколом, Чистящий порошок, Салфетки хол., перчатки резиновые, губки для посуды, ведро, тряпка для пола, тряпкадержатель, туалетная бумага, моющее средство, Посуда для отпловой)	113 870,86	19622,72
8	ООО "Минимакс" (Светильники, Лампы галогенные в спортивные залы, светильники для школьных досок в каб. 305, 307, стартеры, кабель-канал, дрессель электронный, светильники)	52 081,96	
9	ХКО "Резольской" (Услуги по обеспечению пропускного режима и сохранности имущества согласно договору №1 от 01.01.2015г.)	485 070,00	
10	НП Гончаров И. В. (Ремонт: внутренних помещений здания школы- электромонтажные и отделочные работы (смена розеток 201 каб. 202, 101, 106, смена выключателей в 301, 309, 312 каб. Керамика, смена светильников с лампами накаливания, демонтаж винилпеновых труб, демонтаж кабеля в каб. коридорами, окраска масляными составами по дереву полов, окраска водостойкими составами по штукатурке стен, ремонт спортивных залов, каб. 110, замена унитаза и раковин в санитарной комнате на 1 этаже у 101 каб)	257 052,00	
11	ООО "Пром-Слаб" (Обслуживание оргтехники бухгалтерии, столовой, секретари - замена вентиляторов, замена кабеля, замена батарей, установка мит. платы, установка процессора, установка модуля памяти)	61 500,00	
12	Зар. плата директору НП и Гла бухгалтеру в т. ч. страховые взносы 34,2%	139 616,06	
13	ООО "УралОйлСервис" (На ремонт и техническое обслуживание автомобиля)	11 590,00	
14	АО "АЛИАС" (Ремонт компьютера в 102, 109 каб. с заменой материнской платы, процессора, памяти, жесткого диска, привода, ремонт мульти-медиа проектора в каб 205, концентратор, компьютерное и сетевое оборудование в каб 202, ремонт источника бесперебойного питания, привод, ремонт компьютера с заменой процессора, материнской платы, памяти, охладителя, жесткого диска в каб-ке, Ремонт мульти-медиа проектора каб 106, 114)	166 190,00	
15	Зарплата согласно приказа (обл.заст. зам дир-Светлов, РКО -1 ставка, премия на основании "Положения об оплате труда", "Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда", по итогам работы, за высокий уровень участия уч-ся МАОУ СОШ №104 в областном конкурсе "Ключ к успеху" и программе "Интеллектуальная XXI века" за участие в V научно-практической конференции "Малая академия Челябин" и т.д.)	1 737 322,66	
	Страховые взносы по доплатам 30,2%	245 048,00	
16	ООО "ИнтерСервис ЛТД" (Печатали продукция д/бюджет. учебника по программе "Школьный учебник" для награждения на род. конференцию)	780 956,20	69095
17	ООО "Компа-С" (Техническое обслуживание "система-город")	110 000,00	

18	ООО "Касаргиский источник"(Вода питьевая)	7 150,00	
19	ООО ИП "ПСИ" (Мелкая, лента, зубок, фисурки пластиковые, экспресс-печать, окладчики - на печать цветного изображения на род. конференцию)	58 278,00	
20	ООО "Пирамида" (Бахилы)	14 400,00	
21	ФБУ "Челябинский ЦСМ"(За поверку гозарных весов)		4476,29
22	ООО "Текстекс"(Ремонт смывного механизма универсального привода1-2 в столовой)	6 920,00	
23	ОАО "Ростелеком"(Техническое обслуживание телефона)	340,50	
24	ИП Короткова М.И. (Хозяйство-мешки мусорные для субботника,Перчатки,средство для мытья посуды,скребок,салфетки кружевные,бумажные,пакеты пластиковые,экологичные принадлежности)	12 521,33	
25	ООО "Компьютерная компания" (Абонентское обслуживание программы ТС-предприятие)	75 600,00	
26	ООО "Кому-Южный Урал" (канцтовары - папки-файлы, конверты, бумага, Календарные журналы: 10-11 календарь учета движения трудовых книжек, планка файл-вкладыш, бук-книжки учета, ручка шар, карандаши, линейки, тетради, линейка, ножницы, клейкая лента, скотч, чешуйки, бумага)	133 341,76	
27	ООО "Урал-Дизлот" (Тех. Обслуживание ризографа)	1 200,00	
28	ООО ИП "Универсал" (Сменная гимнастическая в спортыал №2 и кол. 10 шт.)	30 373,00	
29	ООО А-Пластик" (Стул детский в хореографию)	1 576,00	
30	ООО "Два Нога" (Монтаж системы видеонаблюдения)	5 270,00	
31	ООО "ЧелПрогресс"(Нож двухсторонний, решетка для столовой, Весы МТ в фойе, ланч, конфорка универс, контролер в столовую, весы в столовую)	30 200,00	4300
32	ООО "Локо-Воды-Челябинск" услуги по профилактике аппаратов нагрева/охлаждения воды)	13 800,00	
33	ООО "Газпромгаз-Корпоративные продажи"(Полики)	80 000,00	
34	Управление Росприроднадзора по Челябинской обл (За негативное воздействие на окружающую среду)	458,00	
35	"Челябинский гос. Институт культуры"(для улучшения материально-технической базы Челябинского института культуры передан дар в сумме десять тысяч рублей по договору-аренды зал для выступлений)	10 000,00	
36	ИП Павук В.В. (флешки на учени. конференцию)	12 540,00	
37	ИП "Инновационный центр РОСТ"(Стандартизированные контрольные работы 5 класс, проведение промежуточной аттестации в 5 классах)	10 200,00	
38	ООО "Смайл" (Оформление воздушными шариками автового зала на учени. конференцию)	4 400,00	
39	ООО "Уралэкокомодит"(За ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, монтаж автоматической пожарной сигнализации в спортзале)	103 035,70	
40	ООО "Промком-Сервис"(ремонт платформенных весов в столовой)		700
41	ООО "Ютерра"(Пошив костюмов для хореографического коллектива "Малка" для венгерского танца)	66 264,00	
42	УФПС Челябинской области-филиал ФГУП "Почта России"(Подписка из периодические издания за 2 пол. 2016г.)	34 611,22	
43	Оплата льготного и бесплатного питания детей нас-ся в трудной жизненной ситуации(оплачиваемые, дети из малообеспеченных семей) по решению Родительского комитета	213 318,32	
44	Уральское межрегиональное отделение Общественной организации общество "Знание" России "Урало-Сибирский дом знания"(За обучение на курсах повышения квалификации)	2 400,00	
45	"Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения"Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области"(гигиеническое обучение, оформление, выдача и учет личных медицинских книжек работникам организаций)	7 150,00	
46	Государственное унитарное предприятие Челябинской области "Медтехника"(Термометр бесконтактный)	3 500,00	
47	ГБУ ДПО ЧИЛПКСРО(Модульные курсы"Оценка эффективности деятельности педагогических работников образовательной организации")	3 500,00	
48	ООО "Курчатовская типография"(Бланк аттестата об основном общем образовании)	26 470,00	
49	Аварийная обработка	2 130,10	
50	ООО "Логотек Трейд" (компрессор, фильтр, фильтр-осушитель для холодильника в столовой, стираль, перельзочная поворотная кухонных плит)	12 645,66	7931,05
51	ООО "Ибер-Яро"(Професс. классический на родительскую конференцию)	32 000,20	
52	Структурные взносы по трудовым соглашениям 27,2%	216 993,54	
53	Трудовые соглашения за образовательные услуги -Подготовка с уч-ся научно-исследовательских проектов по математике, подготовка уч-ся к олимпиадам задачам по математике-Насытукан Р.М.; Киселов В.А. - проведение занятий математических кружков 5,6 классов. Мерзосев А.А. - ведение занятий с уч-ся по развитию творчества, Антонов Е.В. - проведение занятий уч-ся по художественной гимнастике, Филозова И.Б. - видеосъемка спектакля "Прогресс науки не остановить", монтаж и запись, двухкамерная видеосъемка спектакля "Три Ларры", Ионов В.Б. - пошив костюмов для танцевального коллектива "Стража чудес", Житязикова Л.В. - выполнение работ в рамках школьного абонемента концерт для 2,3,4,5,6,7 классов, Татыжченко А.О. - проведение занятий по ТРИЗ, Соловьев А.В. - тренировочные занятия по подготовке к конкурсу "Что? Где? Когда?"	580 770,84	
54	Надог на имущество внебюджетное	2 228,00	
55	ООО "СантехУрал"(установка, демонтаж, смонтировать ОПТИМА, подвода для воды, сифон для мойки в санитарную комнату у 301 каб, сиденье для унитаза, подвода для воды, сифон для мойки, смеситель в санитарную комнату, в каб 317, 109, 303)	16 832,00	
56	ИП Скворцов О.Ю. (Размещение сайта ИП Оптимальный. Льготное продление лицензии ИП "ИС-Ветрис, Сайт школы")	20 392,00	
57	ООО ЧОО "СлетОксана" (Охрана общественного порядка и пресечение противоправных действий согласно договору № 09/2016 от 30.05.2016г) с июля месяца	486 210,00	
58	ООО "Налоговые покаты"(Удоговоритивная печать в каб 307)	5 670,00	
59	ООО "Полнграф Мастер" (Летное дело в отделе кадров для уч-ся 10-11 классов; Журналы, гл.двуязычных занятий, инструктаж по ТБ уч-ся, дожарное инструктаж с уч-ся, бракеражный журнал и т.д)	19 320,00	
60	ООО "Электронные системы"(Камера и 219 каб на экзамен)	5 500,00	
61	ООО "Фабрика Леонид" (за парты -Инт. в 317 каб. английского языка)	11 250,00	
62	ООО "Аналитика"(Лицензионное программное обеспечение(программы для ЭВМ, программный продукт), техническая и информационная поддержка (своеобразие официальная регистрация программы № 2006610954) для образовательных учреждений-продукты лицензия)	26 000,00	
63	ООО "Промстекстекст"(Работы по ремонту и окраске фасада с торца здания школы, работы по ремонту металлических швов здания школы)	504 736,32	

64	ООО ПКФ "Стройбаза №1" (Стеклообойка, обойка, обивка, сетка абразивная, клеи, соединительные ленты для заделки швов, штукатурка гипсовая, грунтовка акриловая - на ремонтные работы)	43 906,00	
65	ЧРОО "Господишко школьных учителей" (СМ по математике для ЕГЭ)	20 850,00	
66	ООО "Рез-Обой" (пантус на 1 этаж)	2 548,00	
67	ООО "Приборостроит" (Таперсона микрометров государственного метрологических и мезакабинет)	2 180,00	
68	ООО "Альфа" (Автоматизация конструкции - перегородки, Окна ПВХ в холл 3эт)		105577,33
69	ООО "Мебельные технологии" (Сиденье и спинка для стула учебного кабинета №311 каб, 303 каб, 101 каб; Лавочка для спортивно-развлекания в холл; стул, стол учебнический, столешница для письменного стола в каб 101; Стол письменный угловой, шкаф для документов в каб 21К; столешница, джазлик и спинка для стула в каб 312, 109, 210 кабинеты, столешница в 317 каб; столы регулируемые в каб 210, 212, 109; Сиденье шкафов, шкаф с регулируемой высотой в 312 каб.)	290 340,00	
70	ООО "Коры Системы" (Коммутатор)		2800
71	ООО ПК "Энергоучет" (Проверка трех трансформаторов тока в электроподстанции)	3 235,00	
72	ООО "Пожарный Декларит" (Выполнение работ по проверке работоспособности противопожарного водопровода (внутренние пожарные краны) в холл 17 эт.; Выполнение работ по проведению заступательных испытаний наружных пожарных лестниц в холл 2 этэта; выполнение работ по проверке исправности соединительных элементов электрооборудования; Выполнение работ по огнестойкой обработке деревянных конструкций кровли)	24 000,00	27350
73	ИП Герман С.С. (краска фасадная в фасад)		2447,5
74	ИП Парня В.В. (Диск на эвдичены)	2 150,00	
75	ИП Гусев С.Н. (Краска Эпал на ремонтные работы)	102 257,50	65640
76	ИП Новикова Л.В. (Медиаменты для ПОЛ)	13 059,00	2000
77	ИП Соловьева Е.А. (Сиденье для учителя)	2 600,00	2718
78	ИП Соловьева Г. (Вертикальные жалюзи в каб 110)	6 793,00	
79	ИП Сидорин (отсутствует ОП -4 в спорт зал №1,2)	1 720,00	
80	ИП Лизинская (Изготовление диванной мебели-кровать - установка в музей)	1 471,00	
81	ИП Кубысова И.В. (Противень в столовую)	3 226,00	
82	ИП Дятлов В.Б. (Отделка, гравиты)	2 702,00	
83	ИП Ивлев С.В. (Ремонт электроподстанции с насосом песчанокаменной водопровода)	10 140,00	
84	ИП Гегрико С.А. (Сварочный аппарат инверсионный)	5 600,00	
85	ИП Цинченко О.В. (специальные принадлежности для олимпиады по технологии)	3 074,00	
86	ИП Лики И.В. (Флажки на выносе для фестиваля искусств)	1 500,00	
87	ИП Григорьев Д.С. (Ремонт каб 102, каб №217,303, ремонт реараций четырех этажей, ремонт музея, ремонт столовой, ремонт спортивного и детского зала, ремонт каб №307, 112)	391 739,00	
88	ИП Шахов Т.Ф. (Школьный журнал "Взгляд")	2 520,00	
89	ИП Паробочкина О.В. (Покупка ткани для теплозащитного колпачка)	3 515,00	
90	ООО РТК "Информерин" (Монтаж системы видеонаблюдения на 1 этаже 2-этаже между двумя спорт залами, на 3 этаже 301,305,312 каб. Источники бесперебойного питания для видеонаблюдения)	121 266,11	
91	ООО "Тоник" (Переход на субботник, Лак паркетный в 112 каб, детский зал, спорт зал, 2 двери на 2 этаже м/д спорт залом, 1 окно в музей, 6 окон на вестибюльных пролетах, Шкаф детский 5-ти секционный в холл 3-х этэта в спорт зале №2)	171 327,50	
92	ООО "Стой системы Р" (Двери димандированные)		4250
93	Студенческое автономное общество "ВСК" (Стрелочка авто)	11 274,42	
94	ООО "Семьсот" (Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в помещении гардеробной для учителей в фойе)		3602,68
95	ООО "Орион" (Инструменты для забивки гвоздей в фойе)		20033
96	ИП Мухомова О.О. (Оформление воздушными шариками)	2 893,00	
97	ООО "Текнопроект Плюс" (На оформление сценария театрального коллектива "Любимый школь")	6 137,66	
98	ООО "Центр пожарной безопасности Альфа 174" (Семинар по программе Пожарно-технического минимума)	4 350,00	
99	ООО УЦПП "Графика" (Книжки заплата, книжки штампа)	2 370,00	
100	ООО "Легас" (Транспортные услуги-поездка по городу-наказ №104-Дворец им. Крупской-наказ №104 на хрустальную вафель)	11 400,00	
101	ООО "Прокон-Сервис" (Диагностика неисправности весов, настройка аз весов - столовая)	6 280,00	
102	ООО "СПК-Урал" (Ремонт элитных фойежей на холле)	87 160,30	
103	Фонд "Планета талантов" (Организационный взнос за участие в Международном детском конкурсе-фестивале "Урал собирает друзей"-Коллектив Зайцевой Л.А., Литвинович Ж.Л.)	10 000,00	
104	ООО "ИНК" (Право использования "СВС")	925,00	
105	ИП Морозова И.А. (Поездка на программу для ЭВМ Каспаров)	54 054,00	
106	ООО "КЦ ДВС-Медиагорск" (Жесткой диск, кабель, кабель проводных колонок для CD двухсторонние для ИТ-монитор, клавиатура проводная, диск, экран настенный, планка в холл, 10шт в каб физики)	70 358,00	
107	ООО "ТН" (Ремонт видеорежиссера на видео)	1 500,00	
108	ООО ТД "Синтез Урал" (Шкафы для писарки, смеситель ОПТИМА кухня)	5 565,20	
109	УФК по Челябинской области (ФГБОУ ВПО "ЧПУ") - Курсы повышения квалификации - Литвинович Ж.Л.	3000	
110	ЧРМОЮПИ "Молодежная лига" (Отмена орг взноса учителям чемпионата Челябинской области по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда? По решению орг совета)	15 000,00	
111	ООО ПКФ "Гарма-А" (Швейные принадлежности для проведения Олимпиады)	1 940,50	
112	ООО "Тоник" (Ваши 50шт - Кувшины 200шт в столовой)	10 200,00	
113	Управление Росприроднадзора по Челябинской обл. (За негативное воздействие на окружающую среду)	850,92	
114	Господишко для аккредитации	3000	
115	ООО "МирМед" (Ремонт многоуровневых систем водоснабжения и водоотведения)		19450
116	Отплата м/д проезда на Всероссийский форум туристическим проектам "Шаг в будущее" Хабайдуловой О.В. и Калашова А.В. по решению орг. Совета	13 723,20	
117	ООО "Рез-Обой" (ламинат для спортзала)	6 359,50	
118	ООО "Дайвер" (Кабель для принтера)	2 031,00	
119	ООО "Компания Стройград" (материал дренажный)	7 132,80	
120	ООО "Линк-сервис" (Создание и выпуск сертификата ключа электронной подписи)	3 500,00	
121	Взносы членских взносов	5 000,00	
122	ООО "Корпорация омега" (Стеклопрозрачные конструкции)	4 100,00	
123	ООО "Центр экономической безопасности" (Оформление санитарного паспорта транспортного средства, дезинфекция)	2 700,00	

124	ООО Снайп Регионы-Челябинск (Кабель-реорганизация сети школы клавиатура в каб №205,208,215.)	37 705,00	
125	ООО "Кросер"(Коммутатор для сети школы,батарей,жесткий диск,мышь оптическая проводная для компьютеров в каб 205,208,215)	24 420,00	
126	ООО "Шинвест"(Автошина)	19 350,00	
127	ООО "РемонтГЕНТРЕЛ"(Работы по ремонту электрооборудования-разборка,сборка э.двиг,демонтаж и уклад.обмотки э.двиг.)	2 984,22	
128	ООО "СкайДНС"(услуга контент-филтрации по тарифу "школа")	15 000,00	
129	ООО "Событие Тур" (Оплата за проживание, питание и транспортное обслуживание по договору 7206 участие в конкурсе по ремонту род совета -Литвиенко Ж.Л.)	27 280,00	
130	ООО Фирма "Интеграция"(Активная акустическая система в спортзале)	27 000,00	
131	ООО "Центр деловых мероприятий"(двухдневное участие представителя заказчика в работе Всероссийского форума "Образовательное пространство: проблемы,перспективы,решения"	16 500,00	
132	ООО ТК "ЧелябТехОптТорг"(Движок для снега,ледоруб-топор)	1 248,00	
133	ООО "МЦФОР-Пресс" (Неисключительная лицензия на использование базы данных-предоплата)	5 000,00	
134	ООО "Палита экспертиз и сервис"(За составление отчета об оценке о рыночной стоимости архаичной платы за пользование частью нежилого помещения-уст-на терминала)	3 000,00	
135	ООО "Абсолют"(Камеры для ЕГЭ)		10771,2
136	ЗАО "Иртех"(лицензионное право на использование АС "сетевой город.Образование")	22 000,00	
137	Педагогам школьного театрального коллектива "Росинка"-Литвиенко и Мартызиной,согласно протокола заседания Родительского совета, оплата проезда для участия в Пятом Международном фестивале "Нашиные Рождества"в Санкт-Петербурге.	15 446,80	
138	ООО "И.С.-Телеком"(Абонплата за предоставление доступа к сети)	14 000,00	
139	ОАО "Ростелеком"(техническое обслуживание телефонов)	68,56	
140	ООО "Газоны Урала" (Сосна обыкновенная)	2 200,00	
141	Частное Образовательное Учреждение дополнительного образования "Учебно-производственный центр "Резерв"(Обучение руководителей и специалистов по охране труда -Гребнев В.И.)	4 500,00	
142	ООО "Арси-Комплект"(Шкаф медицинский)	5 585,00	
	Итого:	9 205 538,32	393 764,77
		9 599 103,09	
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 января 2017г:	41 698,75	13 869,62

Директор
Бухгалтер

Вольф А.Г.
Мингаширова З.Ш.