

ОТЧЕТ

Об использовании членских взносов НП "Ассоциация родителей школы № 104"
за 2017 г.

	Остаток на 01 января 2017г.	41 698,75	13869,62
поступило в НП "Ассоциация родителей школы №104"			поступление филиала
Январь 2017		433 200,00	69 500,00
Февраль 2017		533 103,70	
Март 2017г		568 260,15	46 100,00
Апрель 2017г			
Май 2017			
Июнь 2017			
Июль 2017			
Август 2017			
Сентябрь 2017			
Октябрь 2017			
Ноябрь 2017			
Декабрь 2017			
Итого поступило		1 534 563,85	115 600,00
<i>Сумма общая</i>		<i>1 650 163,85</i>	

№ п/п	ИЗРАСХОДОВАНО:	СУММА РУБ.	филиал
	СОДЕРЖАНИЕ		
1	% Банка Снежинский за обслуж.- 2016г.	5 360,59	
2	ООО "Комус-Южный Урал" (канцтовары -Спец.халат,швабра для пола,перчатки резиновые,папка для рисования,бумага для Офтех,бух.книги амбарные,скрепки,карандаши,бумага цв,гуашь,ручка шариковая,маркер для досок,линейка,бумага цветная,подставка для канц.мелочей,кисть круглая белка,бумага чертежная,нож канцелярский, набор кисточек,клейкая лента,клей-карандаш,батарейки.)	32 186,34	
3	ИП Соколов П.В.(Сопровождение программы "расчет зар.платы")	21 600,00	

4	ООО "Касаргинский источник"(Вода питьевая)	1 950,00	
5	ИП Хамзин С.В.(ТО блока проявки и блока лазера в бухг;Заправка картриджа,замена фотобарабана,замена ракеля,прошивка чипа,замена фотобарабана,замена магнитного вала)	13 500,00	
6	ООО "Коротрон-Плюс"(Ремонт и техн.обслуживание МФУ Samsung,ремонт I категории монитора Acer,)	3 683,00	3 290,00
7	ООО "Агропромторг" (На хоз. нужды-Ника для посуды,чистящий порошок БИОЛАН,Белизна гель,салфетки хоз,ди-хлор,губка для посуды,моющее средство "ПРОГРЕСС",веник прошивной,кружка без ручки,мешки для мусора,чистящее средство "САНОКС",Лампа ЛОН,Посуда для столовой,тряпкодержатель,ведро 7л,ведро 10л.хозяйственное,туалетное мыло,щетка для посуды,клей момент.)	9 177,41	10203,13
8	ООО "Минимакс"(Лампы галогенные, выключатель,розетка с заземлением,стартер)	2 444,61	
9	ООО "Компа-С" (Техническое обслуживание "системы-город"за ноябрь-декабрь..январь-март)	50 000,00	
10	ООО "Сима Опт"(комплект лыжный-лыжи пластиковые,ботинки,крепление для лыж,палки лыжные;мяч волейбольный,футбольный,сетка волейбольная)	44 823,14	
11	ООО "Пром-Снаб"(Обслуживание оргтехники в бухгалтерии,столовой,приемной - замена вентиляторов,замена кабеля,замена батареи,установка мат. платы,установка процессора,установка модуля памяти)	15 000,00	
12	Зар. плата директору НП и Гл.бухгалтеру в т.ч.страховые взносы 34,2%	61 927,65	
13	ООО "ИнтерСервис ЛТД" (Печатная продукция д/библ-ки,учебники по программе "Школьный учебник")		69500
14	ООО "Кронар"(Флешки,кабель от компьютера к проектору в каб 207,картридж в каб директора)	10 030,00	

15	Зарплата согласно приказа (з/плата 5 зам.дир.+РКО 1 ставка,премии на основании "Положения об оплате труда";"Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда", по итогам работы)	235 541,96	
	Страховые взносы по доплатам 30,2%	101 910,70	
16	Оплата льготного и бесплатного питания детей нах-ся в трудной жизненной ситуации(опекаемые,дети из малообеспеченных семей) по решению Родительского комитета .	78 829,41	
17	ООО "КЦ ДНС-Магнитогорск"(Жесткий диск,память,зарядное устройство,аккумулятор в 205 каб)	11 558,00	
18	ООО "УралОйлСервис"(На ремонт и техническое обслуживание автомобиля- прокладка клапанной крышки,замена прокладки,фильтр воздушный,шприцевание вала карданного,замена топливного фильтра)	1 820,00	
19	УФПС Челябинской области-филиал ФГУП "Почта России"(Подписка на периодические издания за 2 пол 2016г.	25 443,71	
20	ООО "Пирамида" (Одноразовые бахилы)	9 600,00	
21	ООО "Кнопка" (Грамота "Малахит")	1 200,00	
22	ООО "Челтехторг"(Ремонт сменного механизма универсального привода П-2 в столовой)	14 210,00	
23	ООО "Золотая Лира" (Лампы)	2 314,00	

24	ИП Короткова М.П.(Хозтовары-пакет фасовочный,перчатки прозрачные,перчатки резиновые,мешки мусорные для субботника;Одноразовая посуда,Перчатки,средство для мытья посуды,салфетки бумажные,)	5 621,05	
25	ИП Черединов (Сопровождение программного обеспечения-1С;Технологический договор- годовая оплата за 2017г)	14 256,00	
26	ООО "Компьютерная компания" (Абонентское обслуж.программы 1С-предприятие-консультации по работе с программой,регламентные операции:тестирование и исправление БД(базы данных),редактирование и модифицирование форм и отчетов;сдача отчетности напрямую из 1С.	16 500,00	
27	Трудовые соглашения за образовательные услуги -Руководство по подготовке исследовательских работпо математике с уч-ся-Нигматулин Р.М.;Руководство по подготовке исследовательских работпо информатике с уч-ся-Кочарин Н.В.Р.М.;Морозова А.А.под-ка к конкурсу исследовательских работв рамках программы "Интеллектуалы XXI" века,"Шаг в будущее";Антони Е.В.-проведение занятий уч-ся по художественной гимнастике;Ионова В.Б.-пошив костюмов для танцевального коллектива "Страна чудес";Соловьев А.В.-тренировочные занятия по подготовке к конкурсу "Что?Где?Когда?" Сергеева О.С.-проведение занятий с уч-ся по эстраднему вокалу.Шеремета И.А.-проведение занятий по ТРИЗ;Фридлиб В.Р.-настройка муз.инструментов.	190 495,19	
28	Страховые взносы по трудовым соглашениям 27,2%	70 815,09	
29	ООО "Фелена Софт"(Лицензия на программный продукт-установка 8камер наружного видеонаблюдения)	7 000,00	
30	ООО ЧОО "СпецОхрана" (Охрана общественного порядка и пресечение противоправных деянийсогласно договора № 09/2016 от 30.06.2016г) с июля месяца)	158 460,00	

31	ООО "СантехУралопт"(шланг поливочный,смеситель умывальник,смеситель кухня)	1 943,00	1485
32	ООО "ЧелПрогресс"(Диск протирочный,выключатель в столовую)	4 280,00	
33	ООО "Ютерра"(Пошив костюмов для театра "Любимая школа",пошив костюмов хореографического коллектива "Страна чудес";"Магия")	74 032,00	
34	Оплата проезда на Всероссийский этап "Шаг в будущее"для уч-ся Таланова и педагога-Клепалова А.В.по решению род.совета.	12 000,00	
35	Управление Росприроднадзора по Челябинской обл.(За негативное воздействие на окружающую среду)	6 857,83	
36	ООО "Стройка" (Перенос двери в столовой,замена кафельной плитки в санузле)	29 862,26	
37	Налог на имущество	279,00	
38	ООО "Электрические технологии"(Контактор,спираль для сковороды с бусами в столовую)	966,00	
39	ООО "Промсервис" (разъем для сети интернет)	1 200,00	
40	ООО "Диалог-Сервис"(Краска черная для ризографа,мастер-пленка)	6 472,00	
41	ООО "Ковчег"(Купольная внутренняя камера -2шт в 301 каб,303 каб)	6 720,00	
42	ООО "МЦФЭР-Пресс" (Неисключительная лицензия на использование Базы данных-окончательный расчет)	19 700,00	
43	ООО "Шининвест"(Автошина,камера для газели)	20 580,00	

44	ЧРМООПИ "Молодежная палата"(Оказание услуг по организации участия Делегации в Фестивале с 31 марта по 02 апреля 2017г.Межрегиональный конкурс "Что?Где?Когда?")	25 300,00	
45	ООО"ПК Мастер Пласт" (Окна ПВХ в филиал)		46000
46	Компенсация проезда в Москву на Стажировку-Тумановой С.Н	6 000,00	
47	Компенсация проезда в Москву педагогам школы на Всероссийскую конференцию, посвященной памяти Караковского В.А.	20 204,00	
48			
		1 453 653,94	130 478,13
	Итого:	1 584 132,07	
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01апреля 2017г	107 730,53	-1 008,51

Директор

Вольф А.Г.

Бухгалтер:

Минтагирова З.Ш.