

## ОТЧЕТ

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

за 2011 год

<b>Остаток на 01 января 2011г.</b>	<b>56 635,79</b>
Январь 2011	262 404,00
Февраль 2011	317 500,00
Март 2011	357 275,00
Апрель 2011	489 400,00
Май 2011	2 353 155,00
Июнь 2011	402 218,00
Июль 2011	
Август 2011	146 180,00
Сентябрь 2011	
Октябрь 2011	
Ноябрь 2011	
Декабрь 2011	
<b>Итого поступило в МОУ СОШ №104:</b>	<b>4 328 132,00</b>

*в т.ч. вступительные взносы первоклассников в сумме 1 700 000,00*

№ п/п	ИЗРАСХОДОВАНО:	СУММА РУБ.
	СОДЕРЖАНИЕ	
1	% банка Снежинский за обслуж.январь-август 2011г.	5 986,03

2	ООО "Агропромторг" (Хоз.товары( стир порошок, губки метал, губки порлон, мешки для мусора, перчатки резиновые и х/б, мыло туалетное, бумага туалетная, чистящ средства, дезсредство, хлорамин, известь, смесители, комплекты для смывных бачков, сантехнич оборудование, замки навесные,эмаль ПФ-пол спорт. зала № 2,двери)	11351,89
3	ЗАО "Алиас" (Туба с тонером.Ноутбук,мышь,программное обеспечение)	23 285,00
4	Зао "АЛИАС" (Жесткий диск,клавиатура,мышь,видеокарта.Диагностика оборудования.составление акта техн. состояния)	10 470,00
5	НП "Молодежная лига фотомастеров" ( Изготовление и установка планшета информац. с пластиковыми окнами) Хореограф.класс.	6 356,00
6	ООО "Юрма-Сервис" (ремонт а/м ГАЗ 27851 гос. М 585ТТ)	28 718,10
7	ГОУ ВПО ЧППУ (Курсы повышения квалификации педагогов)	9 978,98
8	ООО "Пейджерком-Челябинск" (Заправка картриджей,замена барабана,тонера, покупка картриджей,профилактика принтеров.)	11 183,00
9	ИП Андреевских Д.Е. (Пошив танцевальных костюмов для учащихся коллектива"Магия"-Бридж,жилета с подкладом,)	20 950,00
10	ООО "Амадеус"(Микрофон,Пульт микшерный)	6 840,00
11	ЗАО "ЧелСи"(Изготовление планшета,баннера)	3 800,00

12	ООО "ПНК" (генерация ключей шифрования и выпуск сертификата д/сдачи отчетности в ФСС РФ)	4 600,00
13	ООО Торговый Дом "СантехУрал"(Смеситель,арматура д/бачка,груша под шток)	1 049,30
14	ИП Мордвинцев А.В. (пакет фасовочный для буфета школы)	876,00
15	Зар. плата директору НП и Гл.бухгалтеру с января по август 2011г.в т.ч.страховые взносы 34,2%	53 443,60
16	ООО Торговый дом "Ровесник"(Конус с отверстием.-спортивн.)	1 700,00
17	ИП Абышев Петр Леонидович (Замок наклад.,навесной)	2 088,00
18	ИП Ключева Ж.В.(Курсы антинаркотическое действие в молодежной среде и формирование здорового образа жизни-слушатель Овсянникова Т.Р.)	4 000,00
19	ООО "Компьютерная компания" (Абонентское обслуж.программы 1С-предприятие	10 500,00
20	ООО "Интерсервис ЛТД" Печатная продукция (Почетные грамоты,похвальные листы,Детские энциклопедии.)	13 698,01
21	ИП Кузнецов Анатолий Борисович (Транспортные услуги)-Хор	3 000,00

22	ИП Кузнецов Анатолий Борисович (Транспортные услуги)	5 900,00
23	ООО"Техноритейл"(Комплект: Интерактивная доска+Мультимедиа-проектор)	79 900,00
24	ОАО "Челябкоммерс" (Винилискожа, ткань упаков., замок врезной, шланг поливочный)	6 947,11
25	ООО АС-Инжиниринг Челябинск (Вентилятор в столовую, кабель, электрокабель каб 213,214.,магнофлекс,кронштейн,воздуховод,отвод,нипель,заглушка,вставка -столовая для конд. цеха.Выключатель,решетка,монтажный комплект в каб 213-214.Вентилятор в моечной,выключатель)	58 541,90
26	ИП Ларин В.С. (Сопровождение программы расчет зар.платы с января 2011 по август 2011)	43 200,00
27	ООО "Басилевс"Парта школьная каб201,202,214,211,209.)	172 800,00
28	ИП Ильиных Тимофей Сергеевич (Мототехника)	2 475,00
29	ИП Рудая Татьяна Владимировна(Контейнер д/мусора,поднос прямоуг,тряпкодержатель,Щетка,мыльница)	11 942,14
30	ООО "Оконная механика"(Изготовление окон в каб 318-2окна,316-5,каб ЛФК-1,биб-ка 3,столовая-2.)	93 474,46
31	ООО "ЮжУралинструмент 2"(Лестница трехсексионная,алюм.)	8 740,00

32	ООО "ТД Реал-Обои" (Стеклообои,клей каб 311,клей каб214.301.109.202.плинтус -холл 1 этаж,обои в 109 каб.,Шпатлевка,грунт в столов.,внутр.и наружный угол дуб 201,102;Углы д/плинтуса в каб 201,102)	12 613,00
33	ИП Пехтерев (Лента малярная)	1 573,50
34	ИП Полунин А.А.(Профилактика и мойка диспенсера )	3 950,00
35	ИП Муралов Игорь Владимирович (Учебное издание математики-Петерсон.)	27 084,00
36	ИП Мустакимова Светлана Раисовна (Побелка стен,потолка лестничных пролетов)	14 000,00
37	Авансовый отчет (оплата проезда на конференцию в г. Москву Хабибулиной.)	13 350,30
38	ИП Соколова Ольга Федоровна (Вертикальные жалюзи Магнолия,Соренто,Ариэль,Сандра,Ниагара 201-3,207-1,207-1,311-3,201-3,202-3,316-4. Карниз д/верт. жалюзи, установка.)	31 657,84
39	ООО Компания "ВинКомплекс"(Комплекующие к окнам- каб 311.318.401,316,биб-ка,столовая,каб ЛФК)	20 304,02
42	ООО "Торговый дом "ТТМ" (подокон. пласт.-316,318,стол.,ЛФК,311,биб-ка,401,313,308,102,207,202,мед каб.)	11 895,69
43	ОАО "ВСК"(Страховая премия за автомобиль Багем М 185 ТТ и страхование компьют.)	6 196,50
44	ОАО "Гиппократ" (Профосмотр раб. столовой в кол-ве 12 чел)	3 000,00
45	ОАО "Ростелеком" (Услуги междунаро.связи тел 793-03-22)	14 409,21

46		
47	ОАО "Челяббланкиздат" (бланки строгой отчетности)	3 068,00
48	ООО "Диана центр"(Стирка портьер,штор в актовый зал)	14 771,24
49	ООО " УПК" (Спецодежда для работников столовой)	8 169,00
50	ОГУП "Медтехника"(Столик процедурный)	5 544,00
51	ОАО "Челябгипромез"(Техн. заключение о соответствии строит нормам постройки хоз блока)	11 564,00
52	ООО "Сантех Урал" (Сантехника:унитаз,слив гофра,смеситель.)	1 497,20
53	ООО "Полиграф-Мастер"(Класные журналы)	9 380,00
54	ООО "Диалог Сервис" (Краска черная, мастер пленка для ризографа каб 313)	4 200,00
55	ООО "С-Принт"(Заправка картриджей,восстановление картриджей)	19 793,00
56	ООО "ТриАнт"(Флеш,диск.)	35 700,00

		39 738,58
57	ООО "Агропромторг" (Хоз.товары,канцтовары,посуда,)	
58	ООО "Компьютер ЛТД-1" (Покупка бензина для заправки автомобиля)	31 500,50
59	ООО "Компания Адамант"(Стол-4шт в столовую)	18 992,00
60	ООО "Мой Дом" (Облицовка стен и пола керам. Плиткой, работы по монтажу керамической плитки столовой)	
61	ИП Гусев Сергей Павлович (Краска Эласт.-лест. пролет 200кв.м.,1этаж-760 кв.м.2,3 этаж,каб-113-114,грунт концентрат -стены в столовой;краска Эласт каб 311;Стены 1,2,3этажи)	66 403,12
62	ИП Корнев Игорь Николаевич (Усиление проемов-гараж.Крыльцо)	212 000,00
63	ООО "Отделочные материалы"(Керамогранит в столовую,дюпель)	30 880,00
64	Зарплата за январь согласно приказа (мониторинг учителя,мониторинг кл. руководителя.	298 269,02
65	Охрана МОУ СОШ 104 с января по август 2011 согласно графика	94 252,20
66	Зарплата за февраль согласно приказа	200 000,00
67	Зарплата за март(мониторинги согласно приказа)	149 481,73

68	Образовательные услуги за март (концертмейстер-Габова, Сухорукова; кормление животных-Курепова; Формирование пособия "Нач.школа"-Солодкова; занятия с учащ.радиожурн.-Киселев, Морозова; Элективные курсы по лит-ре Дыкин, Педоренко; Занятия по биологии-Шишкина, Воронцов, Рубинский, Антони, Гаранина, Балицкий; Занятия "ЧТО, ГДЕ, КОГДА"-Соловьев	251 979,39
69	Зарплата апрель (согласно приказа)	700 068,90
70	Зарплата за май (согласно приказа), мат. помощь Юнусовой В П	568 879,18
71	Образовательные услуги за май (концертмейстер-Габова, Сухорукова; кормление животных-Курепова; Формирование пособия "Нач.школа"-Солодкова; занятия с учащ.радиожурн.-Киселев, Морозова; Элективные курсы по лит-ре Дыкин, Педоренко; Занятия по биологии-Шишкина; Занятия "ЧТО, ГДЕ, КОГДА"-Соловьев; тетр. студия -Балицкий, поэтическая студия-Рубинский, Тхэквандо-Воронцов, Гимнастика-Антони В.И., Изготовление декораций к спектаклю-Коновалова.пошив костюмов-Иванова.	152 139,68
72	Зарплата за июнь согласно приказа; мат. помощь Белоноговой, премия Жилиной Сургучевой.	21 263,33
73	Образовательные услуги за июнь, охрана	50 226,17
74	Зарплата за июль согласно приказа	22 816,48



75	Образовательные услуги за июль, охрана	26 692,05
76	Зарплата за август согласно приказа	30 112,22
77	ООО "Производственная Компания Ниагара"(Вода питьевая 19л - 10 бутылей для летнего оздоровительного лагеря)	1 440,00
78	ООО "ПНК" (Установка программы для УФПР, ФСС)	3 000,00
79	Государственное учреждение "3 отряд федеральной противопожарной службы по Чел. Обл."(Услуги пожарн. Безоп.)	2 800,00
80	ООО "Стройбаза №1"(Крепс клей для плитки в столовую, лак для покрытия пола в актовом зале, лак-двери 2 и 3 этажа Стеклообои, клей в каб 318,311,114, ветонит-стены в столовой, клей д/плитки в столов. Цемент, клей строительный для крыльца, ремонт клумбы.)	30 122,40
81	ООО Производственная компания "МИГ"(Спинка и сидение д/стула, столешня д/парты в каб 311; установка замка, герметизация дверной коробки, демонтаж двери музея)	23 810,00
82	ООО "Таганай плюс" (Противоклещевая обработка, дезинсекция муравьев)	4 437,00
83	ООО "Топ-книга"(Печатная продукция)	
84	ООО "Уралспецком" (Ремонт АПС и системы оповещения)	17 681,04
85	ООО "УСЭК" (Кабель-канал, лампа накаливания, Электротовары	49 137,37

86	ООО "Центр Защиты" (Огнетушитель углекислотный, испытание наружной металл. лестницы)	17 377,00
87	ООО "Центр Пирант"(План эвакуации-таблицы)	34 200,00
88	ООО "ЦТО "Рембыттехника"(активизация ЭКЛЗ,тех.обслуж ККМЗ,замена блока,монтаж)	9 920,00
89	ООО "ИНтерсервис ЛТД" Печатная продукция (Альбомы д/девочек)	4 567,76
90	ПБОЮЛ Маевский А.И.(Прогресс-5л.)	2 325,00
92	УФК по Челябинской области (Административный штраф,госпошлина)	12 000,00
93	ООО ПП "ПСП" (Медали,Кубки,экспресс значок )	12 300,00
94	Оплата льготного и бесплатного питания учащихся по решению Родительского комитета (с января по декабрь 2011г,за 1кв.,2кв.2011г.)	49 013,08
96	Трудовое соглашение Григорьев Д.С. за 2010г в т.ч. страх.взносы 34,2% Ремонтные работы- (покрытие краской пола;побелка стен;демонтаж и устан. оконных блоков ;укладка линолеума в кабинетах;ремонтные работы в спортзале,покрытие пола лаком. и т.д.)	77 126,00
97	ОВО при УВД (охрана объекта)	2 423,76
98	НДФЛ с подарков (май 2010 года Родительская конференция)	29 050,00

99	ФГУП "ОХРАНА" (Технич.обслуживание сигнализации за 2011г.)	4 431,82
100	ФГУП "Почта России" (Подписка на 2пол.2011г.)	33 212,00
	<b>Итого:</b>	<b>4 377 583,80</b>

<b>Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 сентября 2011г.</b>	<b>7 183,99</b>
--	-----------------

### Не оплаченные работы:

Строительные работы за лето: Установка светильников (монтаж,демонтаж в кол-ве 43шт)Ремонт слесарной маст.(грунтовка побелка стен,потолка,покраска стен,уборка мусора)Ремонт хозблока(грунтовка,побелка стен,потолка,покраска стен,уборка мусора,вынос мебели.)Ремонт кабинета ЛФК;Ремонт клумбы;Чистка потолка актового зала;Ремонт ливнестоков в кол-ве 4шт.,укладка бордюрного камня;Обрезка деревьев,кустарников на тер-ии школы;Погрузка и уборка мусора деревьев;Ремонт спортзала №1.	90 761,54
Доплата за крыльцо	99 420,00
Облицовка стен и пола керамической плиткой	96 000,00
Учебники англ. Языка	41 215,50
Изготовление планшета	8 200,00

итого не оплачено

335 597,04

Главный бухгалтер

Гильманова О.Ю.