

ОТЧЕТ

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

с января по август 2018 г.

Остаток на 01 января 2018г. 23 492,69

поступило в НП "Ассоциация родителей школы №104"

Январь 2018	483 363,25
Февраль 2018	448 831,10
Март 2018г	455 722,15
Апрель 2018г	537 962,28
май 2018г	1 332 695,90
июнь 2018г	2 306 436,15
июль 2018г	158 138,50
август 2018г	174 167,75
сентябрь 2018г	
октябрь 2018г	
ноябрь 2018г	
декабрь 2018г	
<b>Итого поступило</b>	<b>5 897 317,08</b>
<b>Сумма общая</b>	<b>6 142 017,08</b>

№ п/п	ИЗРАСХОДОВАНО: СОДЕРЖАНИЕ	СУММА РУБ.
1	% Банка Снежинский за обслуж.- 2016г.	18 080,71
2	ООО "Комус-Южный Урал" (канцтовары -Ручка шариковая,папка-скоросшиватель, мел школьный, маркер для досок, бумага чертежная, бух книги учета, клей-карандаш, маркер выделитель текста, магнитный держатель для досок, бумага для Офтех, бух. книги амбарные, калькулятор настольный, скрепки, карандаши, бумага цв, гуашь, Ручка гелевая, корректирующая жидкость)	25 069,76
3	ООО "Люкс Вода"(Обработка куллеров)	3 960,00
4	ООО "Касаргинский источник"(Вода питьевая)	16 475,00
5	ООО "Коротрон-Плюс"(Заправка картриджа)	660,00
6	ООО "Агропромторг" (На хоз. нужды-Туалетная бумага, моющее средство ПРОГРЕСС, Туалетное мыло, сода кальцинированная, салфетки хоз, белизна гель, кружка без ручки, Ника супер для мытья посуды, Ди хлор, губка для посуды, перчатки латексные, мешки для мусора, чистящее средство "САНОКС", Лампа ЛОН, нетканое полотно, чистящий порошок ПЕМОЛЮКС, отбеливатель, тряпкодержатель, стиральный порошок, концентрированное моющее средство для кафеля, стен. Веник прошивной, набор для пола, жидкое мыло, секатор профессиональный, паста известковая.)	72 277,99
7	ООО "Минимакс"(Лампы ДРЛ, лампы галогенные, светодиодные на замену в спортзалах, в каб и акт зал, звонок, лампы в филиал)	14 924,32
8	ООО "Компа-С" (Техническое обслуживание "Системы-город" с января по июнь)	60 000,00
9	ООО ПКФ "Стройбаза №1" (Стройматериалы для ремонта школы-каб 102, 113-115, 201, 203, 205, 208, 212, 301, 305, 311. 314. Клей обойный, Глина, Краска потолочная, Шпатлевка, грунтовка, Заглушка торцевая, угол внутренний, гипсокартон, переходник, плинтус с кабель-каналом, профиль направляющий и потолочный, бетонконтакт, подвес, профилю, уголок пристенный, заглушка торцевая с текстурой, угол наружный, соединитель с текстурой, плинтус пластик, подвес евро, Ремонтный состав "Уральский мастеровой" для заливки отверстий на лестницах запасных выходов №12, "15)	72 358,44
10	ООО "Мебель маркет" (табурет в кол 100 шт в филиал)	
11	Зар. плата директору НП и Гл. бухгалтеру в т.ч. страховые взносы 34,2%	159 403,98

12	ООО "ИнтерСервис ЛТД" (Печатная продукция д/библ-ки, учебники по программе "Школьный учебник", литература на род. конференцию)	31 442,23
13	ООО "Городские строительные технологии" (Ремонт помещений в здании школы-выравнивание, оклейка, окраска стен, разборка плинтусов, устройство плинтусов ПВХ, демонтаж стеновых панелей МДФ, окраска труб, покраска пола, установка свет-в светод. в Армстронг, прокладка кабеля по потолку, по стене в каб. 203, 209, 211; Ремонт коридоров и рекреаций на 1 этаже, в раздевалке, у столовой, в центр. холле и вестибюле-очистка потолка, шпаклевание потолка, окраска потолка, стен и труб; Ремонт в спортзалах (-окраска потолка, стен, дверей, труб, покраска плинтусов деревянных, покрытие пола лаком.)	454 312,88
14	ООО "ЧелПрогресс" (Нож двухсторонний, подрезной, решетки для столовой, Спираль сбусами, переключатель, манжета МПК, контроллер в столовую, термостат капиллярный,)	6 500,00
15	ООО "Эколь Сервис" (Лоток подачи бумаги, профилактика лазерного МФУ, бушинг вала заряда МФУ, Техническое обслуживание лазерных МФУ, Ремонт и профилактика принтера, ремонт узла печки лазерного принтера, Лампы для проекторов в 202, 312 каб. Замена лампы + чистка проектора, световой тунель, диагностика и ремонт проектора в каб 402)	41 047,00
16	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)	1 710 614,99
17	Страховые взносы по доплатам 30,2%	516 605,72
18	Оплата льготного и бесплатного питания детей нах-ся в трудной жизненной ситуации (опекаемые, дети из малообеспеченных семей) по решению Родительского комитета .	200 000,00
19	ООО Авторемцентр" (Ремонт автомашины- замена сцепления а/м газель, смазка шкворней, крестовинкарданного вала, арка заднего колеса и т.д)	10 915,00
20	ООО РПК "Стилягин" (Календари для подарков)	3 410,00
21	ООО Черединов В.М. (Сопровождение программного обеспечения 1С-годовая оплата)	14 256,00
22	ООО "Пирамида" (Одноразовые бахилы)	13 200,00
23	ООО "Аква Сервис" (клапан трехходовой для ремонта вентиляции подающий теплый воздух в обеденный зал)	6 744,00
24	ООО "Алман" (Запуск приточной системы вентиляции в хоз. блоке)	11 500,00
25	ООО "Урал-Диалог" (Тех. обслуживание ризографа)	6 160,00
26	ООО Компания "Сканд" (Информационно-консультационные услуги на практическом семинаре по теме "Документальное оформление, Особенности, отражение в учете перехода с 01 января 2018г. на учет по федеральным стандартам бух. учета для организаций госуд. сектора)	2 430,00
27	ООО ПП "ПСП" (Экспресс-значок. фигурки пластиковые на род. конференцию, медали для отличников)	22 090,00
28	ООО "Компьютерная компания" (Абонентское обслуж. программы 1С-предприятие-консультации по работе с программой по бух учету, кроме з/платы, регламентные операции: тестирование и исправление БД (базы данных)	74 300,00
29	Трудовые соглашения за образовательные услуги -Руководство по подготовке исследовательских работ по математике с уч-ся-Нигматулин Р.М.; Морозова А.А. под-ка к конкурсу исследовательских работ рамках программы "Интеллектуалы XXI" века, "Шаг в будущее"; Антони Е.В.-проведение занятий уч-ся по художественной гимнастике; 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; Климова Р.О.-ведение кружка с обучающимися "Журналистика"; Назаренко Н.Н.-под-ка исследовательских работ по биологии;	338 055,33
30	Страховые взносы по трудовым соглашениям 27,3%	92 289,10
31	ООО ЧОО "СпецОхрана" (Охрана общественного порядка и пресечение противоправных деяний согласно договора № 09/2016 от 30.06.2016г)	740 735,00

32	ООО "СантехУралопт"(За сантехнику)	6 062,00
33	ООО Чугаев Д.А.(Знак безопасности)	200,00
34	ООО "СП "ИНТЭКС"(Проведение технической экспертизы ОС и оформление актов)	13 570,00
35	ООО "Текстиль -Сити" (Для пошива штор в фойе,карнизы на окна в коридорах 1,2,3 этажей -9 окон)	32 667,65
36	ФБУ Чел.ЦСМ (Поверка весов)	2 160,83
37	ООО "ПНК" (Создание и выдача ключа электронной подписи и установка и консулт.обслуживание сертификата ключа	3 150,00
38	Курсы повышения квалификации	2 200,00
39	Общество "Знание" (Обучение пожарно-техническому минимуму)	3 000,00
40	ИП Морозова Н.А. (Лицензия Касперский)	30 551,40
41	ИП Щапин (Ремонт вытяжной системы)	35 113,00
42	ИП Соколов П.В.(Сопровождение программы "расчет зар.платы")	53 700,00
43	ИП Хамзин С.В.(Заправка картриджа,ТО блока проявки и блока лазера; замена фотобарабана в картридже,,замена ракеля,прошивка чипа,замена фотобарабана,замена магнитного вала,тонер-картридж)	38 650,00
44	ИП Заитов С.Р.(Грамоты,благодарности)	8 307,50
45	ИП Корнеев (Транспортные услуги по перевозке пассажиров от 19.01..2018г)	5 202,00
46	ИП Гусев С.П.(Краска для ремонта )	61 595,00
47	ИП Короткова М.П.(Хозтовары-Одноразовая посуда,Перчатки,салфетки бумажные,и т.д на выборы,стаканы к дет.лагерю.))	6 420,93
48	ИП Менщиков (Замена удлинителей и вилок на блоках питания,лампа накаливания)	5 063,00
49	ИП Филиппов С.Н.(Водонагреватели в столовую)	
50	ИП Скворцов О.Ю.(Размещение сайта.ТП Оптимальный.Льготное продление лицензии нп "1С-Битрикс;Сайт школы")	4 950,00
51	ИП Закиров Р.Р.(За утилизацию технич средств)	10 000,00
52	ИП Мухамадиев С.Ш.(Зарядка огнетушителя,замена шланга,замена манометра)	5 236,00
53	ИП Дианова И.С.(Лак паркетный,клейная лента,валик для ремонта спортзала,актового зала ,хореографии,эмаль для покраски пола в 215каб.)	17 994,00
54	ИП Новикова Л.В.(Медикаменты )	9 127,00
55	ИП Сухарев О.А.(Дезинсекция подвала)	2 500,00
56	ИП Осинцева (ложки,вилки в столовую)	4 246,00
57	УФК по Челябинской Обл.(ФГБОУ ВО "ЧЕЛГУ"(Образоват.программа Университетских классов в ЧЕЛГУ)	214 994,54
58	УФПС Челябинской области-филиал ФГУП "Почта России"(Подписка на периодические издания за 2 пол 2018г.	19 910,99
59	ИП Антонюк Е.Г.(Ткань велюр для оформления спектакля)	4 160,00
61	ООО "Ситилинг" (Диск для записи результатов экзамена,Компьютер в филиал)	2 870,00
62	ЗАО Полиграф (Почетные Грамоты)	10 000,00
63	ООО МФЦЭР (электронный журнал)	3 696,00
64	ИП Чистякова М.В.(Орг.взнос за участие в конкурсе по теме "Технологии от импровизации к композиции")	4 000,00
65	ООО "Ютерра"(Пошив костюмов для коллектива "Любимая школа","Страна чудес";"Магия")	142 999,00
66	ООО Компания "Стронг" (На экзамен ГИА по физике)	56 000,00
67	ООО "Пром-Снаб"(Обслуживание оргтехники в бухгалтерии,столовой,приемной)	5 000,00
68	ООО ИК "Техно-Ком"(Термоиндикатор)	1 500,00
69	ООО Компания "Бар-Стиль"(Листы жарочные в столовую)	
70	ОООПК "Мебельные технологии"(Ремонт ученических стульев в кол.85шт.стул учен.в кол 70 шт.Стол регулируемый в кол 3шт.в каб 114,стол уч.в кол4шт.в каб 216)	35 052,00
71	ООО "Союзторг" (Светодиодный светильник)	7 920,00

72	ООО "ЦТИ-10"(Испытание диэлектрических перчаток)	2 930,00
73	ООО ПКФ "Сезон" (Окна ПВХ)	
74	ООО "Пожарный Декларант"(Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода )	8 595,00
75	ООО Арт-предприятие Антураж(Изготовление стендов в музее)	5 778,00
76	ООО "Марципан" (Набор конфет для подарков)	29 908,30
77	ОАО"Хлебпром"(Торты для вручения подарков на род.конференцию)	30 095,66
78	ООО "Касторама РУС"(ЛДСП бук для ремонта в филиал)	
79	ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи"(Бензин)	30 000,00
80	ОАО "Киржачская типография"(Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании)	33 003,00
81	Оплата проезда на Международную конференцию (Ефремова А.В.7в кл.Соловьева,Дегтярев,Литвиненко А.)	29 396,46
82	Возврат членских взносов за летний период Балтрушевич 4б кл.(в связи с переходом в др. школу)	1 800,00
83	ООО "И.С.-Телеком"(Абон.плата за предоставление доступа к сети)	1 123,66
84	Налог на имущество	1 071,00
		5 783 287,37
	<b>Итого:</b>	6 008 227,79
	<b>Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 сентября 2018г</b>	<b>157 281,98</b>

Оплата банку за использование "Системы город" 1,5% с января по август в сумме **44 288,48**

Директор

Вольф А.Г.

Бухгалтер:

Минтагирова З.Ш.

30 000,00

15 000,00

1 123,66

1 071,00

5 783 287,37

6 008 227,79

157 281,98

44 288,48