

ОТЧЕТ

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

с сентября по декабрь 2020 г.

Остаток на 01 сентября 2020г.

2 358 417,46

поступило в НП "Ассоциация родителей школы №104"

Январь.2020г

Февраль.2020г

Март 2020г

Апрель 2020г

май 2020г

июнь 2020г

июль 2020г

август 2020г

сентябрь 2020г

октябрь 2020г

ноябрь 2020г

декабрь 2020г

Итого поступило

Сумма общая

536 125,68

632 073,66

502 745,41

658 823,69

2 329 768,44

2 329 768,44

№ п/п	ИЗРАСХОДОВАНО:	СУММА РУБ.	
	СОДЕРЖАНИЕ		
1	% Банка Снежинский за обслуж. - 2020г.	12 085,45	
2	АО "Алиас"(Ремонт лазерного МФУ в каб 218)	3 400,00	
4	ООО АСТЭРА"(Счетчик горячей воды)	3 044,32	
5	ООО "Аква Системс Альянс"(Смесители и раковины в санузел у каб 316)	16 124,20	
6	ООО "Агропромторг" (На хоз. нужды-Кастрюля,котел, ерш для чистки унитаза,набор для пола,тряпкодержатель,ведро,щетка для пола,палка для щетки,жидкость для стекол и зеркал;мешки для мусора,жидкое мыло,моющее средство с дезинфицирующим эффектом,перчатки латексные,туалетная бумага,моющее средство ПРОГРЕСС,Туалетное мыло,сода кальцинированная,нетканое полотно,салфетки хоз,полотенце бумажное,чистящее средство "САНОКС"белизна гель,отбеливатель,моющее средство "Унивесал"для кафеля,стен,полов,посуды,кружка без ручки,тарелка глубокая,ложка столовая,ковш,таз,Ника супер для мытья посуды,Ди хлор,губка для посуды,перчатки полиэтиленовые одноразовые,лопата снеговая,ледоруб-топор)	102 398,52	
7	ООО "Винста"(Концентратор кислорода)	45 000,00	
8	ООО "Гайда" (Линолеум в приемную)	10 786,50	
9	ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи"(Бензин)	31 000,00	
10	ООО"ДНС Ритейл"(Комплекующие к компьютеру в каб 310,проектор в 302каб,проектор в каб 115)	67 574,00	
11	ООО "Дом торговли"(Производственные столы в столовую)	11 600,00	
12	ООО"Керама-Екатеринбург"(Керамический бордюр и декор для ремонта санузла)	2 277,00	
13	ООО "Климат в доме"(Электросушилка для рук)	3 840,00	
14	ООО "Касаргинский источник"(Вода питьевая)	9 350,00	
15	ООО "Компа-С" (Техническое обслуживание "Системы-город")	50 000,00	
16	ООО "Комус-Южный Урал" (канцтовары -экран настенный,термометр инфракрасный бесконтактный в кол 5 шт,Щиток защитный для лица,перчатки одноразовые,перчатки виниловые,фартук,берет одноразовый для столовой,степлер,скобы для степлера,клейкая лента,пластилин восковой.Ручка шариковая,папка-скоросшиватель,мел школьный,маркер для досок,бумага чертежная,клей-карандаш,корректирующая жидкость,маркер выделитель,маркер для досок,магнитный держатель для досок,папка уголок,папка скоросшиватель,бумага цветная,блок-кубик,папка файл- вкладыш,калькулятор настольный,скрепки,бумага Снегурочка,картон цветной,набор цв.бумаги,гуашь классика,краски акварель,линейка,ластик)	75 409,23	
17	ООО "Компания Сканд"(Информационный консультационный семинар (вебинар)в рамках образовательной программы по теме "Особенности сдачи годовой отчетности гос.учреждений")	2 900,00	
18	ООО "Компьютерная компания" (Абонентское обслуж.программы 1С-предприятие-консультации по работе с программой по бух учету, кроме з/платы)	55 500,00	
19	ООО "Касторама РУС"(Стройматериалы-клей,бетонконтакт,плитка,керамогранит,бордюр,декор для ремонта санузла на 3эт.,сифон для мойки и мойка в приемную.)	104 954,00	
20	ООО"КБС" (предметы для кухни-ложка разливная,венчик,вешелка деревянная)	1 950,00	
21	ООО "ИнтерСервис ЛТД"(Учебное пособие д/библ-ки,учебники по программе "Школьный учебник")	213 672,36	

22	ООО "Линк-Сервис"(Создание и выпуск сертификата ключа электронной подписи)	3 500,00	
233	ООО "Московская утилизирующая компания"(Услуги по вывозу и утилизации описанного оборудования по договору)	4 650,00	
24	ООО ПК "Мебельные технологии" (Школьная доска настенная для объявлений,Шкаф в каб 314 в кол 5шт,столешницы для ремонта парт,стол в кол 6шт в каб110,тумба-мойка в 205каб.тумба-мойка и шкаф закрытый в 215каб.физики,столешницы в 208 каб.,вешалка гардеробная с ячейками в раздевалку в кол 2шт,Стол ученический нерегулируемый двухместный в кол 8шт.в каб 206а,	118 161,00	
25	ООО ПК "НИКА-Универсал"(дозатор держатель флакона,дезинфицирующее средство,дозаторы для жидкого мыла,антисептики в классы,средство для мытья посуды.)	53 446,00	
26	ООО "ИП Никас-ЭВМ" (Картридж,ролик захвата бумаги,фотобарабан.Тонер для картриджа,смазка токопроводящая.)	11 905,00	
27	Ником -Чел ООО (Доска дял мела 3-х элементная в каб 102)	23 000,00	
28	ООО "Ника-Спорт"(Ботинки лыжные в кол 40пар)	51 942,00	
29	ХКО "Никольский" (Охрана общественного порядка и пресечение противоправных деяний на объекте согласно договора)	412 965,00	
30	ООО "Полиграф Мастер"(Журналы доп. образования,журналы факультативных занятий.Классный журнал)	23 000,00	
31	ООО "СантехУралопт"(сантехника-тройник,труба,слив раздвижной,манжета,унитаз-компакт,крепление для унитаза,кран шаровой;материалы для замены канализации и ХГВС в санузеле у каб 301 -труба,кран,переходник,сифон-умывальник,сифон писсуар,муфта и т.д.)	25 644,20	
32	ООО "Ситилинк" (Колодки в актовй зал,Роутер в каб 313,блок питания,роутер,коммутатор в каб205,208)	12 330,00	
33	ООО ПКФ"Стройбаза№1"(Стройматериалы для ремонта санузла на 3 эт.,краска для покраски лавочек,краска аэрозольная для покраски дверей в фойе,клей для плитки санузел у каб 301)	22 639,00	
34	ООО "САТУРН УРАЛ"(Строительные материалы-клей и бетоконтакт для ремонта туалета у каб 316)	8 237,40	
35	ООО "Термоснаб"(Насос циркуляционный на горячую воду в бойлер)	3 072,00	
36	ООО "Т.Б.М.(Ручка дверная в кол 2х шт-на двери пластиковые в коридоре у каб 205 и 201,доводчики в кол 4шт.-выход 12и 15)	10 567,48	
37	ООО "Эталон-Групп"(картриджи,барабан,тонер-картридж,тонер для заправки.)	11 965,00	
38	ООО "ЧелПрогресс"(Спираль с бусами и переключатель в столовую)	4 800,00	
39	ООО"ТД Эсперанто"(Словари по англ.языку)	5 175,80	
40	ООО "Юрма-Сервис" (автозапчасти для ремонта машины-фильтр масляный,свечи,комплект проводов,масло и т.д.)	10 876,00	
41	Зар. плата директору НП и Гл.бухгалтеру в т.ч.страховые взносы 30,2%	144 828,28	
42	Зарплата согласно приказа (Премии на основании "Положения об оплате труда";"Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда", по итогам работы.)	214 635,54	
43	Страховые взносы по доплатам 30,2%	92 865,24	
44	Оплата льготного и бесплатного питания детей нах-ся в трудной жизненной ситуации(опекаемые,дети из малообеспеченных семей) по решению Родительского комитета .	163 168,40	
45	Трудовые соглашения за образовательные услуги :Фанзов Э.С.-ремонт швейных машин; Нигматулин Р.М.-руководство по подготовке исследовательских работпо математике с уч-ся;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;Соловьев А.В.-тренировочные занятия по подготовке к конкурсу "Что?Где?Когда?";НазаренкоН.Н.-под-ка исследовательских работ по биологии;Червонова В.Н.- ритмо-пластика в театре "Любимая школа" ;Лейнвебер Е.С.-проведение занятий уч-ся по журналистике и СМИ.;Тимшина Л.И.-в рамках школьного муз.абонемена концерт для 2,3,4,5,6,7 классов;	162 416,59	
46	Страховые взносы по трудовым соглашениям 30,2%	51 070,06	
47	ИП Абдулаева Т.П.(Маска гигиеническая одноразовая)	10 400,00	
48	ИП Агарков В.А.(Работы по подключению пароконвектомата на кухне,)	22 771,50	
49	ИП Балохина О.В.(Ремонт платы электроники лазерного МФУ)	5 535,00	
50	ИП Гусев С.П.(Краска Эласт для стен-выходы 12и 15)	3 780,00	
51	ИП Данилов С.А.(вертикальные жалюзи для окон в столовой)	39 930,00	
52	ИП Зиятдинов Р.Р (Мебель в 313каб(приемная-пенал,стол.стойка брифинг,стойка ресепшен угловая и прямая,полки,пенал стол под аппаратуру-предоплата 50%)	40 500,00	

53	ИП Короткова М.П.(Хозтовары-Пакет фасовочный в буфет для выпечки,салфетки бумажные,полотенце "оптима",мыло жидкое с антибактериальным дефектом,перчатки п/эт прозрачные)	4 499,80	
54	ИП Кислицин А.В. (Текущий ремонт санузла на 3эт.	49 468,00	
55	ИП Менчиков (Розетки для подключения рециркулятора,Лампы и выключатели для замены в спортзалы,удлинители для подключения рециркуляторов в спортзалы,кабель,розетка-для подключения рециркуляторов в кабинетах,рекреациях,скобы для степлера- перетяжки мягких диванов,элемент питания для дозаторов дез. средств и мыла)	29 149,80	
56	ИП Панова О.В.(Текущий ремонт освещения каб 109,209,302,316,106,коридор317-318коридор 309а-309; ремонт каб 308,316,,столовая и рекреация у каб 102,текущий ремонт электрических сетей каб 211,212,103,106,114,115,310,обеденный зал столовой и рекр.108,201,216,207,211,307,310)	49 921,00	
57	ИП Польский В.К.(Рециркулятор- облучатель бактерицидный для обеззараживания воздуха в кол 3шт)	53 990,00	
58	ИП Рауфов Т.З.(Карбюратор для машины,патрубки радиатора,патрубки отопителя салона,тосол,датчик уровня топлива,прокладка клап крышки и т.д.)	13 880,00	
59	ИП Степанов Е.С.(Ремонт МФУ в 206каб)	1 500,00	
60	ИП Соколов П.В.(Сопровождение программы "расчет зар.платы")	69 300,00	
61	ИП Сворцов О.Ю.(Размещение сайта.ТП Оптимальный.Льготное продление лицензии "1С-Битрикс:Управление сайтом Эксперт")	16 816,00	
62	ИП Шунайлов В.В.(Акарицидная обработка,Дезинфекционная обр-ка)	3 001,60	
63	УФК по Челябинской Обл.(ФГБОУ ВО "ЧЕЛГУ"(Образоват.программа Университетских классов в ЧЕЛГУ согласно договора)	183 850,74	
64	УФПС Челябинской области(подписка периодических печатных изданий на 1полугодие 2021г	30 139,34	
65	УФК по Челябинской Обл.(Уральский филиал финуниверситета)-платные образовательные услуги по организации проведению обучения по программе семинара"Актуальные вопросы бух.учета в бюджетном учреждении"	2 750,00	
66	Уральский филиал ФГБОУВО"Российский государственный университет правосудия" (за образовательные услуги по реализации программы"Основы Юриспруденции"-(уч-ки 10-11х классов) с использованием сетевой формы согласно договора)	13 972,96	
67	ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ"(Поверка весов)	7 045,30	
68	ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в Чел. Области"(Санитарно-эпидемиологическая экспертиза примерного меню питания детей)	4 974,00	
69	ПАО "Ростелеком"(доплата за технич.обслуживание телефон. аппаратов)	18,00	
70	Компенсация затрат по оплате проезда уч.Гуляевцеву В.И.на всероссийскую олимпиаду.;оплата проезда уч-це 5 класса Чистополовой А.для участия во Всероссийском конкурсе сочинений в г.Москва.	12 291,00	
71	Возврат членских взносов Дорошенко Е.К,вступительного взноса Лаховой А.Д.в связи с уходом из школы	20 100,00	
72	Арендная плата,плата за коммунальные услуги НП.	5 203,29	
74	Возврат за обучение в ЧЕЛГУ.	-427 236,58	
75			
76			
77	Итого:	2 737 276,32	
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 января 2021г	1 950 909,58	0,00

Оплата банку за использование "Системы-город" 1,5% с сентября по декабрь

Бухгалтер:



Минтагирова З.Ш.