

ОТЧЕТ

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

с января по август 2019 г.

Остаток на 01 января 2019г.

29 880,12

60012,79

поступило в НП "Ассоциация родителей школы №104"

поступление филиала

01.01.2019г	507 452,50	
01.02.2019г	504 158,54	45 170,00
Март 2019г	518 414,51	
Апрель 2019г	557 011,83	
май 2019г	1 410 342,08	55 750,00
июнь 2019г	1 312 186,94	
июль 2019г	97 528,50	
август 2019г	995 937,25	
сентябрь 2019г		
октябрь 2019г		
ноябрь 2019г		
декабрь 2019г		
Итого поступило	5 903 032,15	100 920,00
Сумма общая	6 003 952,15	

№ п/п	ИЗРАСХОДОВАНО:	СУММА РУБ.	филиал
	СОДЕРЖАНИЕ		
1	% Банка Снежинский за обслуж.- 2019г.	19 560,95	
2	ООО "Пирамида" (Одноразовые бахилы)	13 200,00	
3	ООО "Комус-Южный Урал" (канцтовары -Ручка гелевая,корректирующая жидкость.Ручка шариковая,папка-скоросшиватель,мел школьный,маркер для досок,бумага чертежная,бук книги учета,клей-карандаш,маркер выделитель текста,магнитный держатель для досок,бумага для Офтех,бук.книги амбарные,калькулятор настольный,скрепки,карандаши,бумага цв,гуашь)	60 922,27	
4	ООО "Ситилинк" (жесткий диск,переходник,кабель)	8 110,00	
5	ООО "Инари-М" (Флаг РФ)	990,00	
6	ООО "Люкс Вода"(Обработка куллеров)	4 750,00	
7	ООО "Касаргинский источник"(Вода питьевая)	10 935,00	
8	ООО "Коротрон-Глюс"(Заправка картриджа)	930,00	7 950,00
9	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",нетканое полотно,чистящий порошок ПЕМОЛЮКС,отбеливатель,тряпкодержатель,стиральный порошок,концентрированное моющее средство для кафеля,стен,набор для пола,жидкое мыло,паста известковая.)	83 397,10	14918,53
10	ООО "Спектр РС"(Аккумуляторная батарея для аварийных светильников)		4320
11	ООО "АЛАРМ"(Светильники аварийного освещения-80шт)	37 600,00	
12	ООО "СЭНДВИЧСТРОЙ" (Резиновый коврик перед входной дверью)	975,00	
13	ХКО "Никольский" (Охрана общественного порядка и пресечение противоправных деяний на объекте согласно договора)	646 665,00	
14	ООО "Минимакс"(электроустановки-кабель,стяжки,скрутки и т.д. - для организации аварийного освещения)	17 268,00	
15	ООО "Компа-С" (Техническое обслуживание "Системы-город")	70 000,00	
16	ООО Т.Б.М.(Ручка дверная)	880,98	
17	ООО "Первый Автотехцентр"(Ремонт газели-замена редуктора, сцепления и т.д.)	25 650,00	
18	ООО ПКФ"Стройбаза№1"(Стройматериалы для ремонта школы- Клей монтажный,обойный,Глина,Шпатлевка,колеровочная паста,грунтовка,стеклообои,мини валик, паста известковая для побелки бордюров,лак для с/з.,Заглушка торцевая,угол внутренний,гипсокартон,переходник,плинтус с кабель-каналом,профиль направляющий и потолочный,бетонконтакт,глина для детского лагеря,электроды для ограждения территории)	36 730,22	2255
19	ООО "Кровля Изоляция" (Мастика для ремонта кровли в филиале)		2063
20	Зар. плата директору НП и Гл.бухгалтеру в т.ч.страховые взносы 30,2%	139 318,99	
21	ООО "ИнтерСервис ЛТД" (Печатная продукция д/бл-ки,учебники по программе "Школьный учебник", литература на род.конференцию)	58 326,70	
22	ООО "Синергия Инфо"(Оплата ежемесячного сопровождения сайта образовательного учреждения за июль)	1 000,00	
23	ООО "ЧелПрогресс"(Конфорка для плиты,микродвигатель,контроллер,нож,решётка в столовую,кнопка к печи)	15 750,00	1750
24	ООО "Эколь Сервис"(Замена лампы +чистка проектора;Микросхема и ремонт проектора в каб 106,термопленка,чистка,мелкий ремонт принтера в приемной,лампа в каб206,207и чистка оптического тракта проектора)	37 605,00	
25	Зарплата согласно приказа (Премии на основании "Положения об оплате труда";"Положения о стимулирующей части фонда оплаты труда", по итогам работы -проекты,юбилей,олимпиады,премии)	563 437,77	29308,02
26	Страховые взносы по доплатам 30,2%	245 077,66	
27	Оплата льготного и бесплатного питания детей нах-ся в трудной жизненной ситуации(опекаемые,дети из малообеспеченных семей) по решению Родительского комитета .	165 739,31	

28	ООО "ПНК" (Создание и выдача ключа электронной подписи и установка и консульт. обслуживание сертификата ключа)		2200
29	АО "ПФ "СКБ Контур" (услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ"Контур Экстерн" по тарифному плану "Бюджетник плюс" на 2г.)	7 200,00	
30	ООО "Уралхим"(Стекло-магнезитовый лист для облицовки перегородки на 2эт)		3060
31	ООО ТД "Электротехнология"(Светильники для школьных досок)	8 229,96	
32	ООО "Урал-Диалог"(Тех.обслуживание ризографа)	4 010,00	
33	ООО ПП "ПСП"(Экспресс-значок.фигурки пластиковые на ученическую конференцию,медали для отличников "За особые успехи в учении")	28 590,00	
34	ООО "Компьютерная компания" (Абонентское обслуж.программы 1С-предприятие-консультации по работе с программой по бух учету, кроме з/платы)	95 375,00	
35	Трудовые соглашения за образовательные услуги : Нигматулин Р.М. -руководство по подготовке исследовательских работ по математике с уч-ся; 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?"; Назаренко Н.Н. -под-ка исследовательских работ по биологии; Червонова В.Н. -ритмо-пластика в театре "Любимая школа" ; Кочарин Н.В. -подготовка уч-ся к конкурсу ТРИЗ; Киселев В.А. -проведение занятий матем. кружков 3,4,5-классов; Тимшина Л.И. -в рамках школьного муз.абонемента концерт для 2,3,4,5,6,7 классов; Горновая В.А. -верстка,оформление конкурсных материалов и журнала "Взгляд".	305 101,93	
36	Страховые взносы по трудовым соглашениям 30,2%	125 739,75	
37	ООО УК "Парк Сити"(Оплата за проезд и проживание детскому писателю на период проведения мастер-классов в МАОУ СОШ согласно протоколу правления от 19.03.2019г)	24 676,00	
38	ООО "Индустрия чистоты"(химическая чистка штор из акт.зала)	31 028,00	
39	ООО "СантехУралопг"(За сантехнику)	9 247,00	
40	ООО "Домашний Мастер" (разъем аудио)	2 340,00	
41	ООО "Челтэкторг"(Ремонт протирочной машины в столовой)	9 820,00	
42	ИП Русанова Т.В.(Шахматы)	4 470,00	
43	ИП Мухитов О.Д.(Оформление школы к 1сент-гирлянда из шаров)	1 810,00	
44	ИП Камаев С.В.(Электромагнитный замок и монтажный комплект для вх. Двери;Видеокамеры в рекреации,в раздевалку,уличная с подсветкой)	51 910,00	
45	ИП Чугаев Д.А.(знак безопасности,подставка и крепление для огнетушителя)	1 070,00	
46	ИП Соколов П.В.(Сопровождение программы "расчет зар.платы")	23 100,00	
47	ИП Хамзин С.В.(Заправка картриджа,ГО блока проявки и блока лазера; замена фотобарабана в картридже,,замена ракеля,прошивка чипа,замена фотобарабана,замена магнитного вала,тонер-картридж)	49 950,00	
48	ООО Черединов В.М.(Сопровождение программного обеспечения 1С-годовая оплата)	14 256,00	
49	ИП Зайтов С.Р.(Цветная бумага для детского лагеря)	1 315,20	
50	ИП Агарков В.А.(Электромонтажные работы-аварийное освещение,ремонт ограждения,ремонт крыльца и фасада в филиале(аванс-22912,5),ремонт кабинетов 201,202,214,115,303,114,308,402,220.по требованию респотребнадзора)	675 631,60	22912,5
51	ИП Гусев С.П.(Краска для ремонта -краска для пола в с/з,краска для стен с/з №2,лак по дереву)	59 000,00	
52	ИП Короткова М.П.(Хозтовары-Стаканы для продленки,одноразовая посуда,Перчатки,салфетки бумажные,и т.д. для детского лагеря)	9 152,00	
53	ИП Менщиков (Батарейки для лабораторных работ по физике,элементы питания для микрофонов,лампы в подвал,в светильники на крышу,в акт.зал,каб 209,302 провода,розетки для текущего поддержания электросетей)	8 942,00	
54	ИП Галимов Р.А.(Сетка Рабица для ремонта ограждения территории)	3 800,00	
55	ИП Скворцов О.Ю.(Размещение сайта.ТП Оптимальный.Льготное продление лицензии нп "1С-Битрикс;Сайт школы")	4 950,00	
56	ИП Родионов Е.М.(Внутренняя камера)	1 400,00	
57	ИП Мухамадиев С.Ш.(Зарядка огнетушителя)	190,00	
58	ИП Исаев Р.Ш.(дренажный насос для бойлера)	3 950,00	
59	ИП Новикова Л.В.(Медикаменты)	14 086,00	
60	ИП Сухарев О.А.(Дератизация,дезинсекция,акарицидная обработка открытых площадей)	3 700,00	
61	ИП Дьяков К.В.(Удобрения для цветов)	3 496,00	
62	ИП Балохина О.В.(Ремонт механического узла лазерного МФУ)	3 144,00	
63	ООО "Элемент"(кнопка для кондитерского шкафа)	504,00	
64	ООО "Эталон-Групп"(картридж вкаб 209а.,110,приемную)	2 453,98	
65	УФК по Челябинской Обл.(ФГБОУ ВО "ЧЕЛГУ"(Образоват.программа Университетских классов в ЧЕЛГУ)	528,807,24	
66	ЗАО Центр технического обслуживания станков "Станкоцентр" (полотно ножовочное для уроков технологии)	1 128,00	
67	ООО МФЦЭР (электронный журнал-"Управление начальной школой", "Управление образовательным учреждением",Справочник классного руководителя", "Справочник заместителя директора школы"и т.д.)	35 837,00	
68	Фонд "Планета талантов"(Организационный взнос за участие в Международном конкурсе фестивале "Урал собирает друзей")	7 000,00	
69	ООО "Ютерра"(Пошив штор,пошив костюмов для коллектива "Любимая школа","Страна чудес","Магия","Росинка")	180 578,00	

70	ООО "Информационные решения" (На экзамен комплекты оборудования к ГИА по физике)	77 220,00	
71	ООО "СК "Дорожник"(окончательный расчет за ремонт в спортзалах по договору №16)	47 193,60	
72	ООО "Премьер"(План эвакуации)	10 500,00	
73	ООО "Компания Союзторг" (Светодиодный светильники в кабинеты, в коридор 201-203 каб)	29 280,00	
74	ООО "ЦТИ-10"(Испытание диэлектрических перчаток)	2 680,00	
75	ООО Арина-М"(Диваны в кол 7шт с доставкой)50% оплаты	43 753,23	
76	ООО "Пожарный Декларант"(Выполнение работ по проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода;огнезащитная обработка паркета в актовом зале,выполнение рабрт по проверки целостности наружных противопожарных лестниц,системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнение работ по расчету категории по взрывопожарной опасности в складских помещениях,обследование и измерение сопротивления изоляции электросетей и защитного заземления,обработка кровли)	20 300,00	100305,7
77	ФГБУ Федеральный институт оценки качества образования(За образовательные услуги-19чел)	14 300,00	
78	ООО "Лабиринт" (Набор конфет для подарков на род. конференцию)	50 367,70	
79	ОАО"Хлебпром"(Торты для вручения подарков на род.конференцию)	31 864,25	
80	Компенсация проезда Клепалову А.В.-координатору проекта "Шаг в будущее",для участия 9-х и 10-х классов в интеллектуальной игре "Старая крепость";тренеру преподавателю Соловьеву А.В.для компенсации проезда,проживания и питания членов школьной команды в г. Казань для участия в Российском чемпионате.	29 400,00	
81	ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи"(Бензин)	50 000,00	
82	ОАО "Киржачская типография"(Бланк приложения к аттестату о среднем общем образовании)	31 376,00	
83	Оплата проезда учеников (в одну сторону по протоколу от 19.03.2019г.)на Всероссийские соревнования по шахматам уч-ся Сажаеву Н.,Дроздову М.;Даниленко Д.;Деникиной Марии.Компенсация проезда для участия в конференции в г. Москва- Ратаниной А.В.;За участие в мастер-класс- Редреевой А.З.Компенсация проезда участникам Всероссийского этапа "Шаг в будущее" уч-ся Ермаковой В.,Махмутовой Т.,Шариповой А.Дегтярева;	51 643,00	
84	Возврат членских взносов за летний период за Виноградскую Д.,Бойко М,Малыгину А.Графову.О,Шведову Н.,Полозкова Н.,Ануфриева И,Тюрину А,(в связи с переходом в др. школу)Возврат вступит.взноса Фадюшину I кл.	30 400,00	
85	Арендная плата,плата за коммунальные услуги ИП	1 811,92	
86	За оформление документов по гранту,подготовку и проведение 5 вебинаров,опла по труд.соглашениям по гранту.	163 903,40	
87	пищеварочный котел в столовую	140 000,00	
88	Страховка ВСК (Страховка автомобиля)	11 937,62	
		5 449 739,33	191042,75
	Итого:	5 640 782,08	
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 сентября 2019г	393 050,19	-30 109,96

Оплата банку за использование "Системы город" 1,5% с января по август

51 101,55

Бухгалтер:



Минтагирова З.Ш.