

ОТЧЕТ
Об использовании членских взносов НП "Ассоциация родителей школы № 104"
с января по август 2020 г.

	Остаток на 01 января 2020г.	53 260,88	-1185,82
поступило в НП "Ассоциация родителей школы №104"			поступление филиала
Январь 2020г		430 535,80	35 970,00
Февраль 2020г		616 590,39	
Март 2020г		508 320,11	
Апрель 2020г		207 126,48	
май 2020г		1 322 979,32	
июнь 2020г		856 159,50	
июль 2020г		2 208 759,50	
август 2020г		537 733,75	
сентябрь 2020г			
октябрь 2020г			
ноябрь 2020г			
декабрь 2020г			
Итого		6 688 204,85р.	35 970,00
Сумма общая		6 724 174,85	

№ п/п	ИЗРАСХОДОВАНО:	СУММА РУБ.	филиал
	СОДЕРЖАНИЕ		
1	% Банка Снежинский за обслуж. - 2020г.	16 782,75	
2	ООО "Пирамида" (Одноразовые бахилы)	4 400,00	
3	ООО "Комус-Южный Урал" (канцтовары -набор гелевых ручек,карандаши.Ручка гелевая,корректирующая жидкость.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,скрепки,карандаши,бумага цв,гуашь.)	43 666,85	
4	ООО "Ситилинк" (МФУ лазерный,колонки в каб 313,монитор в бухг,Беспроводный роутер,накопитель,жесткий диск,звуковая карта в каб 110,шланг поливочный,блок питания к видеонабл.на вахту,антисептик для рук,системный блок с комплектующими.)	58 820,00	
5	ООО "Инари-М" (Флаг РФ)	1 006,00	
6	ООО "Люкс Вода"(Обработка куллеров)	11 000,00	
7	ООО "Касаргинский источник"(Вода питьевая)	8 175,00	
8	ООО "Коротрон-Плюс"(Заправка картриджа,техн.обслуживание и ремонт принтера с заменой ролика подачи бумаги,ремонт принтера с заменой термопленки)	14 680,00	330,00
9	ООО "Агропромторг" (На хоз. нужды-Нетканое полотно,ерш для мойки бутылок в каб физики и химии,жидкое мыло,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",чистящий порошок ПЕМОЛЮКС,отбеливатель,тряпкодержатель,стиральный порошок,концентрированное моющее средство для кафеля,стен,набор для пола,жидкое мыло,паста известковая.)	33 467,73	12648,45
10	ООО "Ютерра"(Пошив костюмов для коллектива "Любимая школа", "Страна чудес","Магия","Росинка")	180 559,00	
11	ООО "Энерком"(Химреактивы для экзаменов)	928,04	
12	ООО "АКБ"(Составление отчета об оценке рыночной величины месячной арендной платы в отношении объекта недвижимости)	3 500,00	
13	ХКО "Никольский" (Охрана общественного порядка и пресечение противоправных деяний на объекте согласно договора)	540 360,00	
14	ООО "Компания Сканд"(Информационный консультационный семинар в рамках образовательной программы."Обновленные требования стандартов ,особенности учета затрат в условиях профилактики коронавирусной инфекции")	2 900,00	
15	ООО "Комла-С" (Техническое обслуживание "Системы-город")	70 000,00	
16	ООО "СГ -Газ"(Оформление воздушными шарами акт.зала для ветеранов к 23 февраля,к 1 сентября)	2 700,00	
17	ООО "Первый Автотехцентр"(Ремонт газели-замена раб.цилиндра сцепления,регулировка тормозной системы,шприцевание шкворней,ремонт электропроводки)	6 700,00	
18	ООО ПКФ"Стройбаза№1"(электроды для изготовления велопарковки,стеклообои,клей обойный,монтажный,грунт концентрат для ремонта санузлов,электрошпатель,бойлера;)	7 908,00	
19	ООО ПК "Мебельные технологии" (Шкаф в каб 202,стеллажи для книг в кол 2шт у 212каб,стол круглый в конференц зал,Тумба кухонная под мойку,горка,тумба -в буфет столовой,комплект сиденья и спинки ученич.стула в кол 90шт,стул в кол 24шт в конференц зал,заглушки на ножки стульев и парт,Столешницы в кол 33шт,стул ученический в кол в кол 32шт,фасад для шкафа в кол 5шт,сидение для лавочки в гардероб в кол 8шт)	223 415,00	
20	Зар. плата директору НП и Г.л.бухгалтеру в т.ч.страховые взносы 30,2%	144 829,28	
21	ООО "ИнтерСервис ЛТД"(Учебное пособие д/библ-ки,учебники по программе "Школьный учебник")	51 063,26	
22	ООО "Синергия Инфо"(Оплата ежемесячного сопровождения сайта образовательного учреждения)	2 000,00	
23	ООО "ЧелПрогресс"(Оборудование для столовой-Фреон к холодильнику(баллон13,6кг),испаритель к холодильнику,холодильный шкаф,конфорка,клапан с трубой,фильтр,спираль с бусами и тд)	69 650,00	

24	ООО "Лига"(Спортивный инвентарь-лыжные комплекты,мячи футб,гимнастические,волейбольные,обручи и т.д)	76 073,00	
25	Оплата льготного и бесплатного питания детей нах-ся в трудной жизненной ситуации(опекаемые,дети из малообеспеченных семей) по решению Родительского комитета .	229 273,22	
26	ООО "ГНК" (Создание и выдача ключа электронной подписи ключа проверки ЭП,выпуск квалифицированного сертификата ключа, установка и консультационное обслуживание сертификата ключа,неисключительные права на использование ПО Kaspersky,переустановка операционной системы Windows,установка средства защиты информации)	32 350,00	
27	ООО "САТУРН УРАЛ"(Строительные материалы-сверло по металлу,защелка вытяжная,монтажный клей для ремонта стульев и парт,смесь цементно-песчаная для ремонта водосточков,Линолеум полукommerческий в каб 311,каб столовой,клей для линолеума,монтажная пена,клей для стеклообоев,стеклообои,плинтус с кабель каналом в каб 311,фанера для ремонта пола,плинтус,линолеум в каб.101,305,307)	116 160,58	
28	ООО "Компания Галс"(Канцтовары)	5 373,71	
29	ООО "Арина-М"(Диваны в коридоры в кол 14шт.с доставкой)	126 800,00	
30	ООО "Урал-Диалог"(Ремонт ризографа,краска,мастер пленка)	8 852,00	
31	ООО "Эталон-Групп"(картридж в бухг, 219каб.,приемную,тонер для заправки картриджа)	7 650,00	
32	ООО ПП "ПСП"(медали для отличников "За особые успехи в учении")	2 300,00	
33	ООО "ГАРАНТ"(Комплексный ремонт ноутбука-замена системы охлаждения,восстановление работоспособности мультиконтроля и системы питания,УКЗ первичной цепи)	9 640,00	
34	ООО "СП "ИНТЭКС"(Услуги по проведению технической экспертизы состояния основных средств)	4 350,00	
35	ООО Диалог Сервис"(Техобслуживание и ремонт ризографа с заменой подачи бумаги)	7 193,00	
36	ООО "Компьютерная компания" (Абонентское обслуж.программы 1С-предприятие-консультации по работе с программой по бух учету, кроме з/платы)	53 650,00	
37	Зарплата согласно приказа (Премии на основании "Положения об оплате труда";"Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда", по итогам работы - проекты,юбилей,олимпиады,премии)	113 969,80	
38	Страховые взносы по доплатам 30,2%	49 310,71	
39	Трудовые соглашения за образовательные услуги :Фанзов Э.С.-ремонт швейных машин; Нигматулин Р.М.-руководство по подготовке исследовательских работ по 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.абонемент концерт для 2,3,4,5,6,7 классов;	191 970,52	
40	Страховые взносы по трудовым соглашениям	79 878,37	
41	ООО "Эффективно Групп"((Доступ к электронной версии журнала "Управление качеством образования")	2 980,00	
42	ООО ПК "НИКА-Универсал"(настенный держатель с локтевым рычагом,дозаторы для жидкого мыла,антисептики в классы.)	27 619,20	
43	ООО "Полиграф Мастер"(Изготовление книги памяти)	50 000,00	
44	ООО ""КРАФТ"(Облучатель бактерицидный)	16 740,00	
45	ООО "ЦПИ-10"(Испытание диэлектрических перчаток)	3 180,00	
46	ООО "Челтхоторг"(Ремонт картофелечистки в столовой)	9 860,00	
47	ООО "ЮжУрал СтройСнаб"(окраска потолка,стен в сан.комнате и лестнич.клетках)	125 953,00	
48	ООО "СитиЛайн"(Маски 3х слойные)	10 000,00	
49	ООО МФЦЭР Использование электронной базы данных по образовательной системе России (электронный журнал-"Справочник педагога психолога,Управление начальной школой", "Управление образовательным учреждением",Справочник классного руководителя", "Справочник заместителя директора школы"и т.д.)	35 541,00	
50	ИП Рауфов Т.З.(автозапчасти -стартер,цилиндр сцепления)	4 815,00	
51	ИП Семенов М.Н. (Межкомнатные двери в столовую)	13 545,00	
52	ИП ШунайловВ.В.(Акарицидная обработка,Дезинфекционная обр-ка)	7 995,00	
53	ИП Рахматулина К.А.(Шланг поливочный)	2 982,00	
54	ИП Абышева С.Н.(Замена замков в каб 203,109,крючки в раздевалку нач.школы,замки в сант.кабинки,фиксатор двери в каб.103,310,склад,цилиндр в замок каб.физики)	7 501,20	
55	ИП Менщиков (Лампы в спортзал №2,светильники для школьных досок в каб312а,306а,206а,113,автоматический выкл.в щитовую столовой)	12 223,00	
56	ИП Корякин С.В.(Доска профилированная для ремонта пола каб.технологии)	4 210,40	
57	ИП Соколов П.В.(Сопровождение программы "расчет зар.платы")	23 100,00	
58	ИП Хамзин С.В.(Заправка картриджа, замена фотобарабана в картридже.)	5 300,00	
59	ООО Черединов В.М.(Сопровождение программного обеспечения 1С-годовая оплата- обязательное условие работы с 1С)	16 248,00	
60	ИП Можаровский А.Н.(товары личной гигиены)	9 750,00	
61	ИП Агарков В.А.(Электромонтажные работы-подключение электроплиты в столовой,управление посудомоечной машины,текущий ремонт потолка в каб.109,312а,ремонт ограждения территории школы,ремонт спортивных залов,актового зала,помещения хореографии)	253 884,50	14755

62	ИП Гусев С.П.(Краска Эласт для ремонта в каб212,109,306,101,305,311,спортзалы,в столов.,раздевалки,краска мастика для бетонных полов,краска фасадная для цоколя фасада здания)	59 900,00	
64	ИП Короткова М.П.(Хозтовары-Перчатки полиэтиленовые,салфетки бумажные,стаканы,пакет фасовочный,жидкость стеклоомывающая для газели,мыло жидкое с дозатором,гель с антибактериальным эффектом.)	8 174,50	
65	ИП Еремина Т.В.(Вешалка напольная для планшетов)	13 198,00	
66	ИП Клещева Ю.В.(Реставрация ванны в моечном цехе столовой)	4 180,00	
67	ИП Скворцов О.Ю.(Размещение сайта. ТП Оптимальный.Льготное продление лицензии нп "1С-Битрикс; Сайт школы")	4 950,00	
68	ИП Чугаев Д.А.(Огнетушитель)	550,00	
69	ИП Мухамадиев С.Ш.(Перезарядка огнетушителей по сроку)	3 480,00	
70	ИП Аверина Ю.В.(Спиртовой антисептик для рук -5л)	4 000,00	
71	ИП Дианова И.С.(Лаки паркетный в актовый зал,в каб хореографии,спортзал)	19 918,00	
72	ИП Дьяков К.В.(Удобрения для цветов,пистолет-распылитель)	5 916,00	
73	ИП Панова О.В.(Текущий ремонт в помещениях(кабинеты будущих первоклассников 109,210,212.).ремонт в каб 306,307,101,305,311,113,318,306а,206а,312а,205-оклейка стен стеклообоями,окраска стен,устройство плинтусов ПВХ,демонтаж линолеума,настил ленолиума,заделка ниш,окраска труб,уст-ка светильников в подвесных потолках,для школьных досок и т.д.)	388 823,00	
74	ИП Юровская И.В.(Выполнение электромонтажных работ-перенос пожарных датчиков в кабинетах и коридоре,оказание услуг по подготовке док-тов о прохождении обучения пожарно-технического минимума сотрудников,аккумуляторы для пожарной сигнализации)	19 450,00	3000
75	ИП Данилов С.А.(жалюзи в каб.202,203,205,210,211,212)	31 626,00	
76	ИП Новохионов Д.С.(крючки для раздевалки)	16 000,00	
77	УФК по Челябинской Обл.(ФГБОУ ВО "ЧЕЛГУ"(Образоват.программа Университетских классов в ЧЕЛГУ)	315 057,84	
78	Филиал ФГУП "Охрана Росгвардии по Чел.области"(Устройство оконечное объектовое-(тревожная кнопка)		5846,7
79	Фонд "Планета талантов"(Организационный взнос за участие в Международном конкурсе фестивале "Урал собирает друзей"-театральный коллектив "Любимая школа", "Росинка")	13 800,00	
80	ПАО "Ростелеком"(Технич.обслуживание телефон. Аппаратов)	3 491,32	
81	Министерство финансов Чел.области(ГБУЗ террит.центр медицины катастрофЧел.области)-Образовательные услуги по дополнительной под-ке работников по программе "Оказание первой помощи"	7 000,00	
82	Межрегиональная научно-просветительская общ.организация "УРАЛО-СИБИРСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ"(За обучение на курсах повышения квалификации)	2 900,00	
83	Министерство финансов Чел.области(ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"-Обучение по теме "экспертно-проектное управление стратегическим развитием образ.орг-цийв условиях реализации приоритетов)	5 700,00	
84	Уральский филиал ФГБОУВО"Российский государственный университет правосудия"(за образовательные услуги по реализации программы"Основы Юриспруденции"-(уч-ки 10-11х классов) с использованием сетевой формы по договору от 03.12.2019г за январь 2020г)	38 638,96	
85	УФПС Челябинской области(подписка периодическиз печатных изданий на 2полугодие 2020г	28 617,62	
86	ООО "Пожарный Декларант"(Выполнение работ по проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (внутренние пожарные краны);выполнение работ по организации работы по обследованию и измерению сопротивления изоляции электросетей и защитного заземления электрооборудования)	15 350,00	
87	АНО "Челябинский учебно-методический центр профсоюзов"(Обучение по охране труда руководителей и проверка знаний требований охраны труда)	10 500,00	
88	Общество "ЗНАНИЕ" (Дистанционные образовательные услуги"Обучение нормам и правилам работы в электроустановках")	5 000,00	
89	ООО "Газпромнефть-Корпоративные продажи"(Бензин)	10 000,00	
90	ЗАО "Полиграф"(Школьные грамоты)	6 050,00	
91	Возврат вступительного взноса Артемьевой О.В.1кл,Фекличевой И.В.1кл	66 000,00	
92	Арендная плата,плата за коммунальные услуги НП,арендная плата терминала	7 884,35	
93	Страховка ВСК (Страховка автомобиля)	9 549,41	
		4 382 438,12	36580,15
	Итого:	4 419 018,27	
	Остаток денежных средств на расчетном счете на 01 сентября 2020г	2 358 417,46	-1 795,97

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

48 662,10

Бухгалтер:



Минтагирова З.Ш.