

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании денежных средств СРОБО «Попечитель» за 2021г

- 1) Остаток денежных средств на 01.01.2021 г: 50626,48 руб
- 2) Благотворительные поступления за 2021г: 2968071,00 руб
Ошибочно перечисленные средства: 10400.00 руб.
- 3) Израсходовано денежных средств за 2021г: 2947362,49 руб
- 4) Остаток денежных средств на 31.12.2021: 81734,99 руб

Наименование статей	Детализация	Сумма (руб)
Работы, услуги по содержанию имущества		1110611,15
	*выполнение ремонтных работ в каб. 27, 29, 1 по договору № 020621 от 02.06.2021г.	236157,39
	*выполнение работ по ремонту в каб.11 (договор № 210121 от 21.01.2021г)	65043,00
	*демонтаж баннера	4700,00
	*выполнение ремонтных работ отопления в подвальных помещениях по договору № 070621 от 07.06.21г.	292208,31
	*заправка и ремонт картриджей	6690,00
	*работы по ремонту жалюзи по договору № 13 от 02.07.2021г.	28050,00
	*работы по ремонту цоколя здания по договору № 220721 от 22.07.2021г.	55612,45
	*ремонт принтера	2950,00
	*услуги по декорированию стен коридоров	201600,00
	*услуги по ремонту новогодней иллюминации	21300,00
	*за услуги по очистке крыши здания от снега и наледи по договору № б/н от 04.12.2020г.	40500,00
	*за услуги по очистке территории от снега по договору от 11.01.2021г.	37800,00
	*выполнение работ по ремонту в каб.47 по договору № 021221 от 02.12.2021г.	118000,00
Увеличение стоимости основных средств		894055,00
	*микрофонная консоль	24365,00
	*баннер «Космос в истории МАОУ «Гимназия № 1»	2050,00
	*баннер ко Дню Космонавтики	2280,00
	*стол угловой для кабины охраны	18100,00
	*фотоаппарат с двумя объективами (1шт)	211630,00
	*мячи (20 шт)	27800,00
	*видеоштатив(1шт)	17950,00
	*жалюзи рулонные	28560,00
	*маты (10 шт)	51900,00
	*снежинки для оформления фасада здания (2 шт)	9670,00
	*сушилki для рук (2шт)	10200,00
	*вешалки напольные (3 шт)	13350,00
	*монитор (1шт)	17450,00
	*концентратор (3 шт)	8640,00
	*веб-камера (3 шт)	8340,00
	*набор учебный «Биологическая микролаборатория с микроскопом» (9 шт)	148770,00
	*ГИА лаборатория по физике (4 шт)	148000,00
	*мемориальная доска Струнковой М.М.	70000,00
*столы для кабинета психологов (3 шт)	30000,00	
*шкафы для кабинета психологов (3шт)	45000,00	

Увеличение стоимости материальных запасов	<ul style="list-style-type: none"> *канцтовары *материалы для изготовления флажной конструкции типа «Костер» ко Дню Космонавтики *хоз.товары *устройство коммутационное УК/ВК и модуль нагрузки, необходимые для ремонта в вентиляционной камере пожарной сигнализации *строительные материалы *флаги (3 комплекта) *электротовары *расходные материалы для декорирования стен коридоров *тонер-картридж *грамоты 	94236,80 2697,00 6120,00 17810,00 2000,00 12599,00 12965,00 5905,40 31986,00 1154,40 1000,00
Прочие расходы, услуги	<ul style="list-style-type: none"> *предоставление неисключительной лицензии права пользования программным продуктом для участия в олимпиаде по функциональной грамотности *оформление шарами актового зала к школьным мероприятиям *услуги по организации и проведению выездной лекции по теме «Высшая степень отличия» на базе МАОУ «Гимназия №1» *публикация в Саратовской областной газете «Регион 64» *награждение цветами *подписка на газету «Саратовская панорама» *услуги по организации и проведению выездной лекции по теме «Традиции русского чаепития» на базе МАОУ «Гимназия №1» *подписка на журналы на 2 полугодие 2021г, 1 полугодие 2022 года *цветы (возложение) *материальная (благотворительная) помощь учащимся МАОУ "Гимназия №1" *участие в научно-практической конференции *подготовка материала для размещения в журнале «Журнал. Российское образование» №2 в 2021г *посещение учащимися МАОУ «Гимназия № 1» спектакля «Чебурашка и его друзья» *посещение учащимися МАОУ «Гимназия № 1» иллюзионного шоу «Чудеса наяву» *публикация материала в газете «Аргументы и факты - Саратов» *диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов 	319769,04 10000,00 47950,00 8700,00 8300,00 30534,00 17535,60 2400,00 26950,44 18279,00 48000,00 6800,00 55000,00 9800,00 9520,00 15000,00 5000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	<ul style="list-style-type: none"> *перечислены НДФЛ, страховые взносы в ПФР и ФОМС, ФСС *выплачена ЗП 	487138,47 161631,17 325507,30

Прочие расходы		41552,03
	*услуги банка	21422,03
	*возврат ошибочно перечисленных средств (в т.ч. поступившие в 2020г-2980,00руб, в 2021г — 10400,00руб)	13380,00
	*подготовка материала и заполнение формы №2-ТП (отходы)	1150,00
	*услуги по подготовке материала и заполнение формы-декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	1100,00
	*программное обеспечение по сдаче отчетности	4500,00