

Утвержден

на конференции

Попечительского Совета

МАОУ Гимназии № 1

Протокол № 4 от «16» 02 2016 г.

исполнительный директор ПС
Д.Р. Маялганова

ОТЧЕТ

о финансовой деятельности

«Попечительского Совета МАОУ Гимназии №1» за 2016г.



№	Наименование статей прихода и расхода	Остат. на нач. года, руб.	Запланировано по смете, руб.		Выполнено за отчетный период, руб.		Остаток средств, руб.	Перерасход средств, руб.	Примечание
			приход	расход	приход	расход			
		95824							
1	Членские взносы		1 600 000		1 613 296				
1	Оборудование кабинетов			500 000		500 000	0		
2	Текущий ремонт коридоров, лестниц, туалетов			250 000		224 190	25 810		
3	Хозяйственные нужды и канцелярские товары			150 000		150 000	0		
4	Установка питьевого фонтанчика			30 000		27 961	2 039		
5	Праздник «Чести»			70 000		69 999	1		
6	Культурно – массовые мероприятия			60 000		30 674	29 326		

№	Наименование статей прихода и расхода	Остат. на нач. года, руб.	Запланировано по смете, руб.		Выполнено за отчетный период, руб.		Остаток средств, руб.	Перерасход средств, руб.	Примечание
			приход	расход	приход	расход			
7	Благоустройство пришкольного участка			25 000		25 254		254	
8	Приобретение расходных материалов			6 000		6 000	0		
9	Участие в конкурсах, форумах			30 000		30 000	0		
10	Гимназический бал			35 000		38 081		3081	
11	Представительские расходы			5 000		4 323	677		
12	Оказание материальной помощи			10 000		10 000	0		
13	Зарплата штатных работников			224 000		223 870	130		
14	Отчисления от зарплаты			68 000		67 984	16		
15	Услуги охраны			128 000		139 107		11 107	
16	Услуги банка			9 000		11 177		2 177	
	Итого	95824	1 600 000	1 600 000	1 613 296	1 558 620	57 999	16 619	

№	Наименование статей прихода и расхода	Остат. на нач. года, руб.	Запланировано по смете, руб.		Выполнено за отчетный период, руб.		Остаток средств, руб.	Перерасход средств, руб.	Примечание
			приход	расход	приход	расход			
Целевые взносы, не предусмотренные в смете: (284 847 руб.)									
	Итого меценаты				284 847				
1	Снегоборщик					42 425			
2	Принтер лазерный цветной					22 710			
3	Стул ученический					22 500			
4	Доплата за трансляционный усилитель					3 094			
5	Светодиодные лампы					25200			
6	Столы компьютерные					9 000			
7	Холодильник					6 699			
8	Видеорегистратор цифровой					29 580			
9	Футболки на юбилей гимназии					71 451			
10	Учебное пособие «Я дам ЕГЭ»					9 196			
11	Орг. взнос за участие в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады					29 000			
	Всего денежных средств израсходовано (Членские + целевые взносы)					1 829 475			

№	Наименование статей прихода и расхода	Остат. на нач. года, руб.	Запланировано по смете, руб.		Выполнено за отчетный период, руб.		Остаток средств, руб.	Перерасход средств, руб.	Примечание
			приход	расход	приход	расход			
Отчет на имущество по договору дарения и средства на ремонт кабинетов МАОУ Гимназии №1 за 2016 г									
	Благотворительная помощь				260 370				
1	Оборудование кабинетов и технические средства					125 558			
2	Ремонт кабинетов					117 820			
3	Газонокосилка					16 992			
	Всего денежных средств израсходовано за 2016 год					2 089 845			
	Поступление денежных средств за 2016 год					2 158 513			
	Остаток денежных средств на 01.02.2017г.						164 492		