

Утверждаю:
Председатель Совета Гимназии

А.В. Бритвина
"30" января 2019г.

Отчет о расходовании денежных средств (пожертвования) 2018г.

Остаток д/средств по состоянию на 01.01.2018г.		101 188,76	
Поступило за 2018г.		1 308 223,60	
ВСЕГО денежных средств		1 409 412,36	
Расходы за 2018г.			Статья расходов
Транспортные услуги	222	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч:	225	301 678,70	
Обслуживание оргтехники		5 230,00	
Перезарядка огнетушителей		1 380,00	
ТО системы видеонаблюдения		15 068,70	
Ремонт кабинетов технологии (девочки)		280 000,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч:	226	425 300,00	
Охрана+ТО системы видеонаблюдения		423 250,00	
Утилизация техники		2 050,00	
Прочие расходы	290	8 500,00	
Закупка наградной продукции		8 500,00	
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч:	310	431 510,14	
Доска для мела		8 522,14	
Жалюзи		25 005,00	
Закупка учебной мебели		127 480,00	
Учебники		47 974,00	
Система учета и контроля доступа		99 328,00	
Оргтехника		24 500,00	
Бензокоса		16 390,00	
Настольная игра (футбол)		17 600,00	
Ресепшн		44 000,00	
Компьютерная техника		20 711,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч:	340	136 435,31	
Канцтовары		12 480,30	
Сантехнические изделия		15 467,00	
Материалы для ремонта		15 814,40	
Комплектующие к технике		51 145,26	
Флаг РФ		1 750,00	
Столешницы к партам		14 280,00	
Лампы		540,00	
Покупка хозяйственных товаров		24 958,35	
Итого расходов		1 303 424,15	
Остаток на 31.12.2018г.		105 988,21	

Главный бухгалтер

Шулекина

С.Д. Шулекина

Согласовано:
Председатель Совета Гимназии

А.В. Бритвина
"30" января 2019г.



Утверждаю:
Директор гимназии

М.А. Железнякова
"30" января 2019г.

Отчет о расходовании денежных средств (платные услуги) за 2018 г.

Остаток д/средств по состоянию на 01.01.2018г.		764 601,25
Поступило за 2018 год		4 325 911,98
ВСЕГО денежных средств		5 090 513,23
Расходы за 2018 год	Статья расходов	
Зароботная плата	211	1 677 196,71
Прочие выплаты (компенсация проезда)	212	18 629,20
Налоги на заработную плату	213	500 553,53
Услуги связи (интернет эл. дневник)	221	24 217,31
Транспортные услуги	222	0,00
Коммунальные услуги	223	164 268,07
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч:	225	765 490,60
Ремонт учительской (установка перегородки)		265 000,00
Ремонт кабинета технологии и музыки		300 000,00
Дератизация, дезинсекция		15 511,17
Ремонт и обслуживание оборудования и оргтехники		62 272,00
ТО пожарной сигнализации		54 360,00
Вывоз мусора		37 066,00
Клининговые услуги		20 972,00
ТО тревожной кнопки		3 036,00
Поверка приборов		7 273,43
Прочие работы, услуги, в т.ч:	226	381 704,09
Обучение сотрудников		12 130,00
Участие в олимпиаде, конференции, семинаре		52 700,00
Вневедомственная охрана		13 200,00
Участие в Царицынской ярмарке		3 333,33
Покупка неисключительных прав на ПО		236 358,50
Закупка аттестатов		21 982,26
Настройка ЛВС		7 000,00
Организация мероприятий (Цар. Опера)		35 000,00
Прочие расходы	290	243 478,17
Уплата пеней, штрафов		70 704,17
Налог на прибыль		72 274,00
Земельный налог, налог на имущество		100 500,00
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч:	310	343 905,81
Покупка компьютерной техники		67 100,00
Закупка оргтехники		68 434,41
Закупка учебной мебели		103 062,00
Закупка учебной литературы		50 549,40
Жалюзи		54 760,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч:	340	182 281,72
Канцтовары		74 478,58
Хозтовары		30 637,51
Сантехнические товары		2 598,00
Комплекующие мебельные		16 970,00
Электротовары		9 604,41
Хоз. инвентарь		1 337,70
Радиаторы		32 737,02
Журналы ПДО, карточки		7 418,50
Картриджи		6 500,00
Итого расходов		4 301 725,21
Остаток на 31.12.2018г.		788 788,02