

Отчет Ассоциации ПС МБОУ Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой 2021 г.

Остаток на 01.01.2021

247236.00

Статьи доходов и расходов	план год	2021 2021
ДОХОДЫ: в т.ч.	4 630 849.00	3 834 296.00
Вступительные взносы		810 000.00
Членские взносы		2 752 535.00
Добровольные взносы прочие поступления		271 761.00
РАСХОДЫ: в т.ч.		
Вознаграждение по договорам Гражданского правового характера основному персоналу 3 человека (бухгалтер,кассир, секретарь)	240 000.00	235 900.00
Налоги с договоров ГПХ основного персонала	65 040.00	63 928.90
Материальная помощь тех.работникам.	125 000.00	54 200.00
Налоги с материальной помощи	37 750.00	2 358.41
Стипендия	126 000.00	60 760.00
Вознаграждение по договорам ГПХ преподавателям ВУЗов и учителям за проведение спецкурсов,подготовку учащихся к олимпиадам	404 200.00	298 612.00
Налоги с договоров ГПХ преподавателей	109 538.00	80 923.85
Работа по хоздоговорам-вознаграждение по ГПХ	400 000.00	323 144.00
Налоги по хоздоговорам ГПХ	108 400.00	87 572.02
Внеклассная работа	300 000.00	90 374.75
Покупка оборудования(мебель)	120 000.00	99 300.00
Хозяйственные расходы	400 000.00	436 941.93
Работы по оказанию услуг (договора с организациями)	250 000.00	58 779.61
Услуги связи,ремонт	12 000.00	
Обслуживание автотранспорта	114 125.00	148 533.81
в т.ч. ГСМ	80 400.00	104 063.81
Среднейрейсовый осмотр	32 400.00	35 490.00
Ремонт,запчасти	36 801.00	8 980.00
Транспортные расходы по аренде автобуса	20 000.00	46 500.00
Обслуживание компьютеров,ТСО, в т.ч.	95 800.00	67 919.00
заправка картриджами	66 000.00	44 550.00
обслуживание программ	20 000.00	13 775.00
приобретение ,за право пользования программ	2 800.00	6 304.00
ремонт,запчасти	5 000.00	
обслуживание сайта	2 000.00	3 290.00
Услуги банка,ком сбор по платежам	150 000.00	141 188.60
Командировочные расходы(учителя лицея и приглашенным проезд)	100 000.00	93 590.80
Вода	274 440.00	185 997.45
Охрана	790 560.00	724 680.00
транш(организация и методическое сопровождение инновационной площадки в образовательной организации;зарплата,начисления)	387 996.00	387 996.00
ИТОГО	4 630 849.00	3 689 201.13

Остаток на 01.01.2022

392330.87

Директор
Главный бухгалтер



А.Н.Никифоров
С.А.Брыгина

Ассоциация ПС МБОУ Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой стала победителем конкурса в 2021 году на предоставление гранта Президента РФ на развитие гражданского общества в целях реализации проекта "Альфа и омега интеллектуального воспитания :инструменты развития креативности детей и подростков".
Размер гранта 3266920.46 рублей
Период сентябрь 2021 по декабрь 2022 гг.

Работа по хоз договорам(вознаграждение по договорам ГПХ)

Организация питания	140 712.00
Юридические услуги	40 000.00
Ремонтные работы по замене канализационных труб,горячего и холодного водоснабжения в каб.61,библиотеке и раздевалке спортивного зала № 1 лицея	28 736.00
Работы по циклеванию и покрытию восковым маслом полов каб 1 и каб 2(41 м2)	33 000.00
Ремонтные работы по замене труб отопления в каб.15 и подвале лицея	11 500.00
Ремонтные работы по замене труб канализации,сифонов в душевой спортзала № 1 и раздевалке учительского состава (1 этаж) с разборкой ограждающего короба,прочистка канализации в подвале лицея	11 500.00
Работы по ремонту и покраске стен в рекреации у каб.35,36,37 лицея (92 м2)	11 500.00
Выполнить работы по выносу мебели из помещений,подготовке к покраске и покраска полов лаком на площади 718 м2 каб.30-50,каб54 -69 м2,лекционный зал-74 м2,коридор каб 14-38 м2,коридор к каб 10 -56.5 м2,лестничные марши,в гардероб -135 м2,на этажи -212.3 м2,раздевалки -82 м2.	37 000.00
Ремонт канализации в столовой	9 196.00
ИТОГО	323 144.00

Внеклассная работа

Дипломы участникам олимпиад	11 521.00
приобретение гирлянд	12 861.00
изготовление стендов	9 600.00
призы (участникам лыжной эстафеты)	8 083.75
День Лицея	10 739.00
Оформление фойе Лицея к 8 марта	2 000.00
призы участникам викторины Что.Где.Когда.	6 303.00
Нитки,фартуки,доски разделочные для уроков труда	1 455.00
Услуги по тиражированию тестовых материалов для диагностики креативного мышления	6 003.00
Участие в фестивале Робочадо	21 809.00
ИТОГО	90 374.75

Покупка оборудования и мебели

Кондиционер (библиотека)	43900
Плита 4 -х конфорочная в столовую	55400
ИТОГО	99 300.00

Хозяйственные расходы

Хозяйственные расходы(мешки для мусора,бумага туалетная,салфетки,Средство для дезинфекции,полотенца бумажные,мыло жидкое,перчатки,Костюм Дед мороза и Снегурочки)	219 215.33
Сантехнические материалы	3 370.00
Электротовары,светодиодные лампы	57 809.50
Приобретение стремянки	1 479.00
Сотовая связь для питания	1 500.00
Почтовые расходы	2 848.80
антисептик	9 690.00
жалюзи	22 726.00
таблички,знаки противопожарной безопасности	5 615.00
Печать плакатов	2 308.00
Шторы	63 580.00
Стройматериалы(ЛДСП,лак,краска,валики)	34 353.30
Перфоратор	4 900.00
Дренажный насос	5 000.00
Телефонный аппарат	2 547.00
ИТОГО	436 941.93

Хоз расходы (работы по оказанию услуг,договора с организациями)

Услуги по замене грязезащитных матов	22 447.11
ремонт абоненских линий,системного телефонного аппарата	14 000.00
Дезинфекция	8 000.00
За услуги проведения технической экспертизы состояния оборудования	8 100.00
Монтаж структурированной кабельной системы(актовый зал)	4 500.00
Услуги Пони-Экспресс	1 732.50
ИТОГО	58 779.61

**ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ О ФИНАНСОВОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ**
**«Попечительский совет муниципального общеобразовательного учреждения
«Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой» за период с 01.01.2021 – 31.12.2021 гг.**

г. Нижний Новгород

11 апреля 2022 года

1. Ревизионная комиссия избрана решением общего собрания членом Ассоциации (протокол №63 от 17.03.21 г.) в составе 5 человек:

Плеханов Сергей Иванович
Зотова Ирина Александровна
Никольская Виктория Михайловна
Смышляева Ольга Валерьевна
Радостин Денис Сергеевич

В соответствии с п.8.4. Устава Ассоциации Ревизионная комиссия:

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность исполнительных органов;
- осуществляет ревизию расходования денежных средств и материальных ценностей;
- проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и заявлениями в исполнительных органах Ассоциации;
- осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и расходов.

2. Решением Ревизионной комиссии Ассоциации назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности Попечительского Совета за 2021 г.

В рамках ревизии было проверено:

- финансово-хозяйственная и другая документация Попечительского Совета, проведение анализа этих документов в целях определения законности деятельности Ассоциации;
- определение полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в управленческих и бухгалтерских документах Ассоциации;
- установление достоверности бухгалтерской документации, её соответствия законодательству Российской Федерации;
- представление членам Ассоциации наиболее полной и объективной картины дел в организации.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации проводилась членами Ревизионной комиссии Плехановым С. И., Никольской В. М., Смышляевой О. В., Радостиним Д. С., Зотовой И. А. с 4 апреля по 6 апреля 2022 г. Проверкой охвачен период с 1 января по 31 декабря 2021 г.

3. Проверка осуществлялась на основании анализа предоставленных следующих документов:

- Учредительные и регистрационные документы Ассоциации;
- Протоколы общего собрания членом Ассоциации и заседаний Совета Ассоциации;
- Приказы и распоряжения директора Ассоциации за 2021 г.;
- Договоры с физическими лицами и организациями, заключенные в 2021 г.;
- Первичная бухгалтерская документация за 2021 г.: банковские выписки и платежные документы по расчетному счету Ассоциации; кассовая книга и кассовые отчеты; накопительная ведомость и свод по видам оплат за 2021 г.;

оборотно-сальдовые ведомости по сч. 10, 50, 51, 60, 71, 76, 86; карточки указанных счетов; реестр платежных поручений; документы по начислению заработной платы; договоры возмездного оказания услуг и акты выполненных работ; счета, счета-фактуры, накладные; авансовые отчеты; путевые листы.

- Обращения членов Ассоциации, направленные в ее органы.

- Материалы информационного стенда и страницы Ассоциации на сайте Лицея.

4. В ходе проверки Ревизионная комиссия Ассоциации установила:

В 2021 году Ассоциация «ПС МБОУ Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой» осуществляла свою деятельность на основании Устава Ассоциации, принятого решением Общего собрания от 26.04.2018г. в соответствии с законом РФ «О некоммерческих организациях»

В 2021 году проведено три общих собрания ассоциации в очной форме.

17 марта 2021г. (протокол № 63 от 17.03.2021г.) По повестке дня был заслушан отчет директора Ассоциации за 2019 г.и 2020 г.; отчет ревизионной комиссии за 2019 г.;приняты новые члены в Ассоциацию;избрана ревизионная комиссия;

Избран директор Ассоциации-Липкина Ирина Алексеевна.

Общее количество членов 715 человек.Присутствовали 693 человека,кворум 96,9%.

12 мая 2021 г.(протокол № 63/1 от 12.05.2021 г.).По повестке дня был заслушан Доклад ревизионной комиссии по итогам проверки за 2020 г.

Общее количество членов 715 человек.Присутствовало 699 чел.кворум 98 %.

30 ноября 2021 г.(протокол № 64 от 30.11.2021 г.)По повестке дня приняты новые члены в Ассоциацию,избран Совет Ассоциации(представители из классов);избран директор Ассоциации Никифоров Алексей Николаевич.

Общее количество членов 740

человек.Присутствовали 715 человека,кворум

96,6%.

С целью проверки полноты и обоснованности отражения расходов Ревизионной комиссией были произведены выборочные проверки распорядительной и бухгалтерской документации по всем основным статьям расходов ассоциации.

Проверка первичной бухгалтерской документации проводилась в соответствии с :

-Федеральным законом о бухгалтерском учете от 6.12.2011 г. № 40-ФЗ,

-инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н,

-Приказ Минфина от 18.09.2006 № 115н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету»,

-Приказ Минфина от 08.11.2010 № 142н «О внесении изменений в Приказы Минфина РФ по бухгалтерскому учету»,

-ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,

-ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,

-Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749,

-Положением ЦБ РФ №373-П от 12.10.2011 г. «О ведении кассовых операций»,

-Указанием ЦБ России №3210-У «О ведении кассовых операций» от 11.03.2014г.

Проверена правильность начисления заработной платы в 2021 г., удержаний и начислений налогов с ФОТ в декларациях, с последующей их сдачей в ИФНС, ПФР и ФСС, а также своевременность перечислений налогов в бюджет. Замечаний по начислению и отражению налогов в декларациях не выявлено. Налоги ассоциацией перечислялись в установленные сроки.

Проверены авансовые отчеты на наличие подтверждающих документов об использовании денежных средств, выданных подотчетным лицам. Все авансовые отчеты оформлены в соответствии с требованиями. К авансовым отчетам приложены документы, подтверждающие расходование средств на уставную деятельность.

Заключение Ревизионной комиссии:

- Анализ доходной части бюджета показал, что по сравнению с 2020 г. наблюдается уменьшение уплаты членских взносов, добровольных взносов.

- Расходы Ассоциации не превысили суммы доходов. Экономия наблюдается по статьям «Материальная помощь техническим работникам», «Внеклассная работа», «Обслуживание компьютеров, ТСО», «Услуги связи», «Услуги банка, ком сбор по платежам», «Командировочные расходы», «Вода».

- Приказы директора касаются текущей деятельности ассоциации в пределах его компетенции.

На основании вышеизложенного ревизионная комиссия заключает, что структура расходов, заложенных в смете доходов и расходов на 2021 г. в основном выдержана, существенного перераспределения средств по статьям не наблюдается. Положительной тенденцией является увеличение расходов в областях, связанных с поддержкой образовательной и воспитательной деятельности Лицея.

Финансово-хозяйственная деятельность ассоциации за 2021 год финансовая, бухгалтерская, платежно-расчетная документация соответствуют действующему законодательству в сфере бухгалтерского учета, регулирования деятельности некоммерческих организаций, а также Уставу и внутренним документам ассоциации.

Нарушения законодательства Российской Федерации в деятельности Ассоциации Попечительский совет «МБОУ Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой» в период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в объеме проверки не установлены.

Ревизионная комиссия признает работу Ассоциации «Попечительский совет МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой » за 2021г. удовлетворительной.

Члены Ревизионной комиссии:

Плеханов Сергей Иванович
Зотова Ирина Александровна
Никольская Виктория Михайловна
Смышляева Ольга Валентиновна
Радостин Денис Сергеевич



Сергей Иванович Плеханов