

Отчет Ассоциации ПС МБОУ Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой 2019 г.

Остаток на 01.01.2019 116904.97

Статьи доходов и расходов	план 2019 год	Кассовый доход и расход за 2019
ДОХОДЫ: в т.ч.	4 630 849.00	4 471 604.35
Вступительные взносы		756 000.00
Членские взносы		2 917 355.00
Добровольные взносы прочие поступления		577 759.35
Добровольные взнос День Лицея		53 800.00
Добровольные взнос на поездку в г.Санкт-Петербург		166 690.00
РАСХОДЫ: в т.ч.		
Вознаграждение по договорам Гражданского правового характера основному персоналу 3 человека (бухгалтер,кассир, секретарь)	240 000.00	200 000.00
Налоги с договоров ГПХ основного персонала	65 040.00	54 200.00
Материальная помощь тех.работникам.	125 000.00	60 200.00
Налоги с материальной помощи	37 750.00	2 588.60
Стипендия	126 000.00	190 585.00
Вознаграждение по договорам ГПХ преподавателям ВУЗов и учителям за проведение спецкурсов,подготовку учащихся к олимпиадам	404 200.00	352 288.90
Налоги с договоров ГПХ преподавателей	109 538.00	95 470.57
Работа по хоздоговорам-вознаграждение по ГПХ	245 000.00	408 200.00
Налоги по хоздоговорам ГПХ	66 640.00	110 622.00
Внеклассная работа	300 000.00	132 997.90
Покупка оборудования(мебель)	120 000.00	126 233.00
Хозяйственные расходы	400 000.00	326 578.74
Работы по оказанию услуг (хозяйственные расходы)	200 000.00	131 791.98
Услуги связи,ремонт	12 000.00	4 162.62
Обслуживание автотранспорта	147 985.00	120 221.26
в т.ч. ГСМ	80 400.00	62 631.26
Предрейсовый осмотр	32 400.00	42 420.00
Ремонт,запчасти	35 185.00	15 170.00
Транспортные расходы по аренде автобуса (в т.ч. Для доставки учащихся для участия в проекте ФПГ "Пиана фест")	60 000.00	39 000.00
Обслуживание компьютеров,ТСО, в т.ч.	155 800.00	82 163.20
заправка картриджей	66 000.00	65 110.00
обслуживание программ	70 000.00	7 283.20
приобретение ,за право пользования программ	2 800.00	
ремонт,запчасти	15 000.00	6 480.00
обслуживание сайта	2 000.00	3 290.00
Услуги банка,ком сбор по платежам	125 000.00	153 107.90
Командировочные расходы(учителя лицея и приглашенным проезд)	200 000.00	183 172.48
Вода	274 440.00	192 024.00
Охрана	693 936.00	790 560.00
транш(организация и методическое сопровождение инновационной площадки в образовательной организации,зарплата,начисления)	352 520.00	352 520.00
Софинансирование Гранта Президента	370 000.00	440 702.13
ИТОГО	4 630 849.00	4 549 390.28

Остаток на 01.01.2020

39119.04

Директор
Главный бухгалтер



М.А.Легчанов
С.А.Брыгина

Работа по хоз договорам(вознаграждение по договорам ГПХ)

Организация питания	112 800.00
Обслуживание видеонаблюдения	23 000.00
Юридические услуги	100 000.00
Ремонт каб 20	15 000.00
Вырубка кустов боярышника на территории и выкос травы	10 000.00
Покраска полов лаком (лекционный зал,коридор,гардероб,раздевалки,этажи лица 18-19 гг)	80 000.00
Ремонт кровли над основными и запасными выходами	10 500.00
Ремонт стульев для читального зала	6 000.00
Ремонт металлической мебели для обеденного зала	5 000.00
Сварочные работы системы отопления каб.24 и трубы ХВС в гардеробе	2 500.00
Облицовка цветочниц декоративными плитками,установка плит на ступени центрального входа	7 500.00
Демонтаж,монтаж входной двери в каб.20	3 200.00
Монтаж труб к посудомоечной машине,установка водонагревателей	7 700.00
Покраска стен на лестничных пролетах,расчистка,покраска ограждений контейнерной площадки,расчистка,покраска хоз блока,окраска решеток,поручней пандуса на крыльце главного входа	25 000.00
ИТОГО	408 200.00

Внеклассная работа

Грамоты,дипломы для победителей олимпиад	6 651.00
День Лицея (оформление сцены,праздник,фото,сувенир-книга)	26 866.00
День Лицея (значки)	82 000.00
День Лицея (цветы)	3 590.00
День Знаний	1 000.00
Оформление музея	1 900.00
За таблички	4 750.00
Журналы для кружков	880.00
Призы,награждения,цветы	5 360.90
ИТОГО	132 997.90

Покупка оборудования и мебели

Акустическая система	39903.00
Мебель-банкетки	59400.00
Диван	19470.00
Стол	7460.00
ИТОГО	126 233.00

Хозяйственные расходы

Хозяйственные расходы(леска,валик малярный,поролон,держатели для бумаги,ключ,личинка для замка,замок врезной,герметик силиконовый,клей "Момент Монтаж",клей для кафельной плитки,дюбель,цилиндровый механизм,полусфера с шайбой,круг отрезной,пилки для лобзика,крепеж,сверло,мешки для мусора,грунт акриловый универсальный,кисть круглая,плоская,валик,леска для триммера,монтажная пенка,маска сварщика,электроды,шланг для полива,грунт-эмаль по ржавому металлу,стекло)	58 465.17
Канцелярские товары	1 845.50
Электротовары	69 439.59
Пластиковые диспенсеры	28 800.00
Представительские расходы	8 775.16
Сотовая связь для питания	1 900.00
Почтовые расходы	6 322.22
Линолеум	2 900.00
Рассада для озеленения территории(цветы)	3 527.00
Подписка на журнал "Госзакупки"	3 600.00
За лак ,краску	53 894.00

за сантехнические материалы и крепеж(для подключения посудомоечной машины,сифоны,подводка воды)	29 439.00
Приобретение материалов для ремонта каб 20	20 000.00
Приобретение сертификата ключа проверки ЭП для работы с ФИС ФРДО	2 000.00
Контейнеры для медицинских аптечек в классы	5 130.00
Лекарственные средства,термометр ,тонометр для мед.кабинета	20 371.10
Приобретение извещателей пожарных,дымовых	2 880.00
Приобретение материалов для локальной сети	7 290.00
ИТОГО	326 578.74

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

Услуги по замене грязезащитных матов	37 681.92
Услуги по доставке картона	1 100.00
Изготовление банера с люверсами,по инновационной деятельности	9 680.00
Ремонт аварийного освещения	7 440.98
Ремонт системы оповещения и управления эвакуацией	17 586.68
За акты дефектации	10 050.00
Установка светодиодных светильников в каб.4	2 319.00
Ремонт пола в столовой	16 700.00
Ремонт водостока крыльца	29 233.40
ИТОГО	131 791.98

Софинансирование Гранта Президента

Размещение информации в ТВ программе "Городской маршрут(2 договора)	70000
Морозильная камера для поделок(доплата)	2291
Канцтовары	2532.52
Транспортные услуги(Алмаз-Антей,Радиолаборатория)	107500
Конкурс инновационных разработок в Артеке(Мельникова,Галатонова)	32805.6
Перевозка ,размещение ,экскурсии в г.Санкт-Петербург(доп.средства родителей),в г.Москва	221398.01
Размещение венб-сайта	3290
Услуги сбербанка	885
ИТОГО	440702.13