

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ЯНВАРЬ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.01.2021г: 50626,48 руб.
2. Поступило денежных средств : 179535,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 152524,81 руб.
4. Денежные средства на 01.02.2021г: 77636,67 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>84990,00</b>
	*заправка и ремонт картриджей	6690,00
	*за услуги по очистке территории от снега по договору от 11.01.2021г.	37800,00
	*за услуги по очистке крыши здания от снега и наледи по договору от 04.12.2020г.	40500,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>13350,00</b>
	*вешалки напольные 3 шт	13350,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>26412,40</b>
	*электротовары	5905,40
	*канцтовары	2697,00
	*хозтовары	17810,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>12400,00</b>
	*предоставление неисключительной лицензии права пользования программным продуктом для участия в олимпиаде по функциональной грамотности	10000,00
	*услуги по организации и проведению выездной лекции по теме «Традиции русского чаепития»	2400,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>12470,00</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	0
	*выплачена ЗП	12470,00
<b>Прочие расходы</b>		<b>2902,41</b>
	*услуги банка	1752,41
	*услуги по подготовке материала и заполнение формы №2-ТП (отходы)	1150,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.02.2021г: 77636,67 руб.
2. Поступило денежных средств : 327001,00 руб.  
Ошибочно перечисленные средства: 800,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 189174,49 руб.
4. Денежные средства на 01.03.2021г: 216263,18 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>Детализация</b>  *выполнение работ по ремонту в каб.11 (договор № 210121 от 21.01.2021г)	<b>65043,00</b> 65043,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	*столы (3 шт) (кабинет психологов) *шкафы (3 шт) (кабинет психологов)	<b>75000,00</b> 30000,00 45000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*устройство коммутационное УК/ВК и модуль нагрузки, необходимые для ремонта в вентиляционной камере пожарной сигнализации	<b>2000,00</b> 2000,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	<b>40590,12</b> 13467,92 27122,20
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка *услуги по подготовке материала и заполнение формы- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду *возврат ошибочно перечисленных средств	<b>6541,37</b> 1661,37 1100,00 3780,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА МАРТ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.03.2021г: 216263,18 руб.
2. Поступило денежных средств : 320281,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 67041,47 руб.
4. Денежные средства на 01.04.2021г: 469502,71 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	*баннер к Дню Космонавтики	<b>2280,00</b> 2280,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*флажная конструкция типа «Костер» к Дню Космонавтики	<b>6120,00</b> 6120,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	*награждение цветами	<b>16450,00</b> 16450,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	<b>40590,10</b> 13467,90 27122,20
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>1601,37</b> 1601,37

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.04.2021г: 469502,71 руб.
2. Поступило денежных средств : 346633,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 82545,77 руб.
4. Денежные средства на 01.05.2021г.: 733589,94 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	*баннер «Космос в истории МАОУ «Гимназия № 1»	<b>2050,00</b> 2050,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*грамоты	<b>1000,00</b> 1000,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	*награждение цветами *подписка на газеты и журналы (2 полугодие 2021г)	<b>13980,12</b> 1107,00 12873,12
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	<b>59295,32</b> 17520,92 41774,40
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка *программа сдачи отчетности	<b>6220,33</b> 1720,33 4500,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА МАЙ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.05.2021г: 733589,94 руб.
2. Поступило денежных средств: 272782,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 46179,91 руб.
4. Денежные средства на 01.06.2021г: 960192,03 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	*демонтаж баннера	<b>4700,00</b> 4700,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>	*флаги (3 комплекта)	<b>12965,00</b> 12965,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	*подписка на газету «Саратовская панорама» (2 полугодие 2021г) *цветы (возложение к обелиску)	<b>4742,60</b> 3590,60 1152,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	<b>21884,90</b> 9414,90 12470,00
<b>Прочие расходы</b>	*услуги банка	<b>1887,41</b> 1887,41

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.06.2021г: 960192,03 руб.
2. Поступило денежных средств : 231073,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 649301,66 руб.
4. Денежные средства на 01.07.2021г: 541963,37 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<p><b>Детализация</b></p> <p>*выполнение ремонтных работ в кабинетах 27, 29, 1 по договору № 020621 от 02.06.2021г.</p> <p>*выполнение ремонтных работ отопления в подвальных помещениях по договору № 070621 от 07.06.21г.</p>	<p><b>528365,70</b></p> <p>236157,39</p> <p>292208,31</p>
<b>Прочие расходы, услуги</b>	<p>*возложение цветов к обелиску</p> <p>*материальная (благотворительная) помощь учащимся МАОУ «Гимназия № 1»</p> <p>*посещение учащимися МАОУ «Гимназия № 1» спектакля «Чебурашка и его друзья»</p> <p>*посещение учащимися МАОУ «Гимназия № 1» иллюзионного шоу «Чудеса наяву»</p>	<p><b>64816,00</b></p> <p>3496,00</p> <p>42000,00</p> <p>9800,00</p> <p>9520,00</p>
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<p>* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС</p> <p>*выплачены отпускные и зарплата</p>	<p><b>54168,16</b></p> <p>15231,92</p> <p>38936,24</p>
<b>Прочие расходы</b>	<p>*услуги банка</p>	<p><b>1951,80</b></p> <p>1951,80</p>

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.07.2021г.: 541963,37 руб.
2. Поступило денежных средств : 64400,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 71154,11 руб.
4. Денежные средства на 01.08.2021г.: 535209,26 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>28050,00</b>
	*работы по ремонту жалюзи по договору № 13 от 02.07.2021г.	28050,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>11300,00</b>
	*публикация в Саратовской областной газете «Регион 64»	8300,00
	*материальная (благотворительная) помощь учащимся МАОУ «Гимназия № 1»	3000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>30236,33</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	14309,85
	*выплачена ЗП	15926,48
<b>Прочие расходы</b>		<b>1567,78</b>
	*услуги банка	1567,78

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.08.2021г.: 535209,26 руб.
2. Поступило денежных средств : 144250,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 386675,32 руб.
4. Денежные средства на 01.09.2021г.: 292783,94 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>260162,45</b>
	*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
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>42465,00</b>
	*микрофонная консоль	24365,00
	*стол угловой в кабину охраны	18100,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>31986,00</b>
	*расходные материалы для декорирования стен коридоров	31986,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>6800,00</b>
	*участие в научно-практической конференции	6800,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>43419,49</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	10960,28
	*выплачена ЗП	32459,21
<b>Прочие расходы</b>		<b>1842,38</b>
	*услуги банка	1842,38



**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.09.2021г: 292783,94 руб.
2. Поступило денежных средств : 239789,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 121709,52 руб.
4. Денежные средства на 01.10.2021г: 410863,42 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	* мемориальная доска Струнковой М.М.	<b>70000,00</b> 70000,00
<b>Прочие расходы, услуги</b>	* награждение цветами	<b>10161,00</b> 10161,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС * выплачена ЗП	<b>39970,45</b> 15613,64 24356,81
<b>Прочие расходы</b>	* услуги банка	<b>1578,07</b> 1578,07

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.10.2021г: 410863,42 руб.
2. Поступило денежных средств : 214110,00 руб.  
Ошибочно перечисленные средства: 9600,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 132183,98 руб.
4. Денежные средства на 01.11.2021г.: 502389,44 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>82748,32</b>
	*награждение цветами	9526,00
	*оформление шарами к школьным мероприятиям	25200,00
	*подписка на газету «Саратовская панорама» (1 полугодие 2022г)	13945,00
	*подписка на газеты и журналы (1 полугодие 2022г)	14077,32
	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	5000,00
	*публикация материала в газете «Аргументы и факты - Саратов»	15000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>37830,50</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	12109,17
	*выплачена ЗП	25721,33
<b>Прочие расходы</b>		<b>11605,16</b>
	*услуги банка	2005,16
	*возврат ошибочно перечисленных средств	9600,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА НОЯБРЬ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.11.2021г: 502389,44 руб.
2. Поступило денежных средств : 261051,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 357934,50 руб.
4. Денежные средства на 01.12.2021г: 405505,94 руб.

<b>Наименование статей</b>	<b>Детализация</b>	<b>Сумма</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>21300,00</b>
	*услуги по ремонту новогодней иллюминации	21300,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>247570,00</b>
	*ГИА лаборатория по физике — 4 шт	148000,00
	*мячи — 20 шт	27800,00
	*маты — 10 шт	51900,00
	*сушилки для рук - 2шт	10200,00
	*снежинки для оформления фасада здания — 2 шт	9670,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>13753,40</b>
	*строительные материалы	12599,00
	*тонер-картридж	1154,40
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>32671,00</b>
	*материальная (благотворительная) помощь учащимся МАОУ «Гимназия № 1»	3000,00
	*оформление шарами к школьным мероприятиям	22750,00
	*возложение цветов	6921,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>40591,23</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	13467,91
	*выплачена ЗП	27123,32
<b>Прочие расходы</b>		<b>2048,87</b>
	*услуги банка	2048,87

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ  
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»  
ЗА ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА**

1. Остаток на 01.12.2021г: 405505,94 руб.
2. Поступило денежных средств : 367166,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 690936,95 руб.
4. Денежные средства на 01.01.2022г.: 81734,99 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>118000,00</b>
	*выполнение работ по ремонту в каб.47 по договору № 021221 от 02.12.2021г.	118000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>441340,00</b>
	*фотоаппарат с двумя объективами	211630,00
	*видеоштатив	17950,00
	*монитор	17450,00
	*концентратор 3 шт	8640,00
	*веб-камера 3 шт	8340,00
	*набор учебный «Биологическая микролаборатория с микроскопом» 9 шт	148770,00
	*жалюзи рулонные	28560,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		
<b>Прочие расходы, услуги</b>		<b>63700,00</b>
	*выездная лекция «Высшая степень отличия»	8700,00
	*за публикацию в журнале «Журнал. Российское образование» № 2 в 2021 году	55000,00
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>66091,87</b>
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	26066,76
	*выплачена ЗП	40025,11
<b>Прочие расходы</b>		<b>1805,08</b>
	*услуги банка	1805,08