

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ЯНВАРЬ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.01.2022г: 81734,99 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 99811,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 144665,50 руб.
- 4.Денежные средства на 01.02.2022г.: 36880,49 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		
Увеличение стоимости основных средств	*системный блок с комплектующими *принтер	121410,00 71460,00 49950,00
Увеличение стоимости материальных запасов		
Прочие расходы, услуги	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	5000,00 5000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	12832,00 0 12832,00
Прочие расходы	*услуги банка *услуги по подготовке материала и заполнение формы №2-ТП (отходы) *услуги по подготовке материала и заполнение формы - декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду	5423,50 1573,50 1950,00 1900,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.02.2022г: 36880,49 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 217767,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 66746,89 руб.
- 4.Денежные средства на 01.03.2022г.: 187900,60 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		
Увеличение стоимости основных средств		
Увеличение стоимости материальных запасов		
Прочие расходы, услуги		23345,00
	*возложение цветов	4545,00
	*экскурсия по передвижной выставке «Место подвига — Афганистан!» для учащихся МАОУ «Гимназия № 1»	9000,00
	*целевой взнос за участие в XVI Всероссийской конференции «Национальное Достояние России»	9800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		41768,16
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	13859,16
	*выплачена ЗП	27909,00
Прочие расходы		1633,73
	*услуги банка	1633,73

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА МАРТ 2022 ГОДА**

1. Остаток на 01.03.2022г: 187900,60 руб.
2. Поступило денежных средств : 175369,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 226994,90 руб.
4. Денежные средства на 01.04.2022г.: 136274,70 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	*проведение сантехнических ремонтных работ по договору № 100122 от 10.01.2022г.	171653,00 171653,00
Увеличение стоимости основных средств		
Увеличение стоимости материальных запасов		
Прочие расходы, услуги	*публикация в журнале «Преподавание истории в школе»	12000,00 12000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	41768,16 13857,16 27911,00
Прочие расходы	*услуги банка	1573,74 1573,74

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА АПРЕЛЬ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.04.2022г: 136274,70 руб
- 2.Поступило денежных средств : 326276,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 149514,49 руб.
- 4.Денежные средства на 01.05.2022г.: 313036,21 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		
Увеличение стоимости основных средств	*шкафы 3 шт (кабинет нач классов)	73300,00 73300,00
Увеличение стоимости материальных запасов		
Прочие расходы, услуги		27187,00
	*награждение цветами	4227,00
	*подписка на газету «Саратовская панорама» (2 полугодие 2022г)	15600,00
	*оформление шарами к школьным мероприятиям	6560,00
	*диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	800,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		41768,16
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	13859,16
	*выплачена ЗП	27909,00
Прочие расходы		7259,33
	*услуги банка	1759,33
	*программа сдачи отчетности	5500,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА МАЙ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.05.2022г: 313036,21 руб.
- 2.Поступило денежных средств: 168146,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 124718,53 руб.
- 4.Денежные средства на 01.06.2022г.: 356463,68 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	*ремонт шлагбаума по договору № 541 от 17.05.2022г.	16000,00 16000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	*ткань на пошив костюмов на мероприятие «Большое чтение» *канцтовары и настольные игры для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Солнышко» (учащихся МАОУ «Гимназия № 1»)	23419,00 13120,00 10299,00
Прочие расходы, услуги	*подписка на газеты и журналы (2 полугодие 2022г) *награждение цветами *оформление шарами к школьным мероприятиям	38802,14 15052,14 7600,00 16150,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	41768,16 13859,16 27909,00
Прочие расходы	*услуги банка *за права использования КриптоПро	4729,23 2229,23 2500,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ИЮНЬ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.06.2022г: 356463,68 руб.
 2.Поступило денежных средств : 205510,00 руб.
 Ошибочно перечисленные средства — 3560,00 руб.
 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 187879,95 руб.
 4.Денежные средства на 01.07.2022г.: 377653,73 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Увеличение стоимости основных средств		9500,00
	*книги «Саратовское Поволжье в эпоху Петра I» - 5шт	9500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		4957,00
	*пригласительные открытки	1911,00
	*ткань на декорации для спектакля на мероприятие «Большое чтение»	3046,00
Прочие расходы, услуги		115224,00
	*возложение цветов к обелиску и мемориальной доске	4344,00
	*материальная (благотворительная) помощь учащимся МАОУ «Гимназия № 1»	52000,00
	*материальная (благотворительная) помощь учителю МАОУ «Гимназия №1»	8000,00
	*оформление помещения на открытие мемориальной доски М.И.Рудомино	4800,00
	*оформление шарами к школьным мероприятиям	23000,00
	*разработка макета корабля для спектакля на мероприятие «Большое чтение»	3080,00
	*пошив костюмов для спектакля на мероприятие «Большое чтение»	20000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		55595,28
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	16970,52
	*выплачены отпускные и зарплата	38624,76
Прочие расходы		2603,67
	*услуги банка	2603,67

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ИЮЛЬ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.07.2022г.: 377653,73 руб.
- 2.Поступило денежных средств : 82604,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 277533,03 руб.
- 4.Денежные средства на 01.08.2022г.: 182724,70 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	*электромонтажные работы в каб. 46 по договору № 080722 от 08.07.2022г.	240110,20 240110,20
Прочие расходы, услуги		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	32313,56 12555,98 19757,58
Прочие расходы	*услуги банка *возврат ошибочно перечисленных средств	5109,27 1549,27 3560,00

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА АВГУСТ 2022 ГОДА**

1. Остаток на 01.08.2022г.: 182724,70 руб.
2. Поступило денежных средств : 90336,00 руб.
3. Израсходованы денежные средства с р/с: 46944,62 руб.
4. Денежные средства на 01.09.2022г.: 226116,08 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Увеличение стоимости материальных запасов	*строительные материалы	8129,00 8129,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	37286,20 14146,51 23139,69
Прочие расходы	*услуги банка	1529,42 1529,42

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.09.2022г: 226116,08 руб
- 2.Поступило денежных средств : 304800,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 34134,60 руб.
- 4.Денежные средства на 01.10.2022г.: 496781,48 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Увеличение стоимости материальных запасов	*книга отзывов (школьный музей)	1500,00 1500,00
Прочие расходы, услуги	*возложение цветов *оформление шарами к школьным мероприятиям	5400,00 1800,00 3600,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	25666,84 11744,00 13922,84
Прочие расходы	*услуги банка	1567,76 1567,76

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.10.2022г: 496781,48 руб.
 2.Поступило денежных средств : 456418,00 руб.
 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 163833,75 руб.
 4.Денежные средства на 01.11.2022г.: 789365,73 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Увеличение стоимости основных средств	*шкаф комбинированный в кабинет нач.классов (№ 22)	26700,00 26700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	* платок 70*70 см, треугольный (200 шт) - для посвящение в гимназисты учащихся 1-х классов *хозтовары	48774,40 40000,00 8774,40
Прочие расходы, услуги	*возложение цветов *подготовка учащегося к Всероссийской олимпиаде по химии *подписка на газеты и журналы (1 полугодие 2023г) *диагностические и тренировочные работы для учащихся 1-11 классов	47161,06 1120,00 24000,00 16041,06 6000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	39437,13 4049,00 35388,13
Прочие расходы	*услуги банка	1761,16 1761,16

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА НОЯБРЬ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.11.2022г: 789365,73 руб
- 2.Поступило денежных средств : 191570,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 330692,87 руб.
- 4.Денежные средства на 01.12.2022г.: 650242,86 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества	*электромонтажные работы в каб. 26, 43 по договору № 311022 от 31.10.2022г.	249673,38 249673,38
Увеличение стоимости основных средств	*цифровая лаборатория по математике	30000,00 30000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		
Прочие расходы, услуги	*реставрация стендов (изменение наименования учреждения на 4-х стендах) *оформление шарами к школьным мероприятиям	8540,00 2240,00 6300,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС *выплачена ЗП	40841,73 18055,56 22786,17
Прочие расходы	*услуги банка	1637,76 1637,76

**ОТЧЕТ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ СРОБО «ПОПЕЧИТЕЛЬ»
ЗА ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА**

- 1.Остаток на 01.12.2022г: 650242,86 руб
- 2.Поступило денежных средств : 337998,00 руб.
- 3.Израсходованы денежные средства с р/с: 952692,10 руб.
- 4.Денежные средства на 01.01.2023г.: 35548,76 руб.

Наименование статей	Детализация	Сумма
Работы, услуги по содержанию имущества		422659,77
	*электромонтажные работы в каб.44 договору № 281122 от 28.11.2022г.	152042,50
	*услуги мастера по диагностике ворот по договору № 634 от 01.12.2022г.	1500,00
	*выполнение работ по ремонту системы отопления по договору № 151222 от 15.12.2022г.	269117,27
Увеличение стоимости основных средств		448985,00
	* цифровая лаборатория по математике	64155,00
	* цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию	136130,00
	*проектор — 3 шт	248700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		5700,00
	*тонер-картридж — 4 шт	5700,00
Прочие расходы, услуги		1200,00
	*оргвзнос за участие в Региональном этапе Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию	1200,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		72327,61
	* НДФЛ, страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС	27420,39
	*выплачена ЗП	44907,22
Прочие расходы		1819,72
	*услуги банка	1819,72