

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НО "БФР МОУ эстетической гимназии №32" за 2017г.

ДОХОД :	месяц:												всего за период/год:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
остаток денежных средств на начало месяца/года	191515,86	241509,32	215509,25	190155,01	271728,62	417826,37	333821,48	338924,92	115180,56	197682,88	172595,64	211379,4	191515,86
поступило денежных средств за текущий месяц:	99475	58900	36000	142464,15	395267	42600	21000	24850	184700	157780	148201	39062,5	1350299,65
РАСХОД:	месяц:												всего:
ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ ФОНДА:	4078	12600	1876	1858	2368	1824	1492	1584	1944	1835	1738	1838	
аудиторские услуги		11000											11000
оплата за банковские услуги	1578	1600	1876	1858	2368	1824	1492	1584	1944	1835	1738	1838	21535
оплата услуг по электронной отчетности в налоговую инспекцию	2500												2500
													0
УСЛУГИ, оказанные ОУ:	12110,83	14790,83	16059,83	26229,83	10719,43	9369,83	9104,11	8023,43	9207,83	61999,83	7999,83	10699,83	196315,44
оплата за Интернет	2499,83	2499,83	2499,83	2499,83	2499,83	2499,83	2499,83	2499,83	2499,83	2499,83	2499,83	2499,83	29997,96
тех.поддержка "Школьный помощник"	7060	7060	7060	7060	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	52240
тех.обслуживание оборудования	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	30000
участие в мероприятиях обучающихся и расходы по повышению квалификации работников гимназии:				14170									14170
оплата семинаров, курсовой подготовки				14170									14170
печатные работы: печать документов, ламинирование, брошюровка	51	1331				1220							2602
почтовые услуги: оплата за пересылку писем, наклеивание марок					19,6		54,28	23,6	8				105,48
оплата за оформление воздушными шарами					2400								2400
ремонт оборудования оргтехники		1400	4000				900					2700	9000
монтаж окон									1200	54000			55200
обезвреживание отходов (лампы)													0
автотранспортные услуги: доставка материалов					300	150	150						600
прочие расходы: изготовление аншлагов													0
ТОВАР, приобретенный для ОУ:	33292,71	57509,24	43418,41	32802,71	236081,82	115411,06	5300,45	238986,93	91045,85	119032,41	99679,41	36818,48	1109379,48
мебель:	0	0	0	0	0	0	0	0	29100	0	0	0	29100
стулья ученические									29100				29100
оборудование:	18500	47102	0	0	12000	34160	0	0	0	101716	58898	0	272376
оборудование для кабинетов: флешки, жесткий диск, оргтехника, проекторы, экраны мультимедийные, доски классные, компьютеры	18500	47102			12000	34160				101716	58898		272376
инвентарь:	0	1140	0	6185,01	36717,82	1680	0	3106,43	0	1250	15339	3770	69188,26
спортивный инвентарь для спорт. зала: ракетки, теннисные шары, скакалки, пули				764	11340,9								12104,9
спортивный инвентарь для лыжной базы: лыжи, палки лыжные, ботинки лыжные					20276,92								20276,92
инвентарь для учебных кабинетов: атласы, кабель USB, кабели питания, разветвители, картриджи, акустика, и др.		105			5100			1877		10860	3770		21712
ножницы, плва, опрыскиватель, ворши, кашпо, совки, ведки, лопаты для снега		576		4324		1680				899			7479
инвентарь для поддержания санитарно-гигиенических условий в здании: фильтр для воды, стекломой, коврик резиновый				698				379,43		3580			4657,43
инвентарь для проведения мероприятий:													0
инвентарь для учебных кабинетов: чайник, калькулятор		459		399,01						1250			2108,01
прочий инвентарь: аншлаги на здание гимназии								850					850
книги, учебники:	0	0	0	0	0	0	0	0	9764	1155	0	0	10919
книги, дидактический материал, учебники, методическая литература									9764	1155			10919
расходные материалы	14717,85	9219,24	38151,91	21693,7	58529,62	24607,03	3598,45	7771,18	22139,55	14432,41	22435,41	25532,68	262829,03
тонеры, фотобарабан, чип и др.	5450	3200	7700		12450	6950					13350		49100
мультифоры, клей, конверты, папка для бумаг, классные журналы, корректоры, скотч, бейджи, текстмаркеры, маркеры для доски/диски	7208,51	1479	14380	3248,04	23882,5	120		3519	1799	3496	2171	11611	72914,05
средства для поддержания гигиены: бачки, бумага туалетная, бумажные полотенца, мешки для мусора, гель для посудомоечной машины, мыло жидкое, освежитель воздуха, чистящее и дезинфицирующее средства, перчатки	729,34	3019,24	1435,91	11287,16	7276,51	5826,1	2324,45	1341,18	3614,51	2052,41	1433,31	1536,88	41877
обеспечение питьевого режима: вода	950	1080	720	1200	1550	480			840		2280	960	10080
призы: торты, пряники, шоколад, рамки для грамот, конфеты, статуэтки, ручки, песок для лепки, стакан -непроливайка, обложка для тетради, цветы			902	1677	7608	728			14525	7701	139	10343,4	51923,4
расходный материал для работы на пришкольном участке: семена цветов, азот, удобрение, перчатки, песок, бензин и масло для газонокосилки, известь			4468	1228	900	1510	713	1308					10127
расходный материал для проведения мероприятий: планшеты, знаки под информационные листы, шары воздушные, одноразовая посуда	135		204		4593,51	7832,53		927	1252,54	303	2990	913,9	19151,48
расходный материал для создания безопасных условий в здании и на территории гимназии: знаки ПБ, маска защитная, светоотражатели	235					661	520			600			2016
прочий расходный материал: марки, конверты, бланки трудовых книжек, нитки		441	42	3053,5	259,1	499,4	41	676	108,5	280	72,1	167,5	5640,1
расходы на проведение ремонта:	74,86	48	5266,5	4924	128834,38	54964,03	1702	228109,32	30042,3	479	3007	7515,8	464967,19
материалы:	74,86	0	2660	4615	561,8	402	817,36	171758	19365	0	1109	259,2	201622,22
окна: пластиковые и материал на их установку								167790	16890				184680
строительный материал: порожек, планка стартовая, клей плиточный, известковая паста, шпатлевка, расшивка, краска, кабель-канал				3237	355	402	817,36	3968	2320		1109	90	12298,36
прочий расходный материал для ремонта: клей, карбид, труба, сердечник для замка, проволочка, изоленит, смазка для редуктора	74,86		2660	1378	206,8				155			169,2	4643,86
инвентарь:	0	48	2606,5	309	128272,58	54562,03	884,64	56351,32	10677,3	479	1898	7256,6	263344,97
расходный инвентарь для ремонта оборудования: гайки, дюбель, крупа отрезной, фильтр, свечи зажигания, кран шаровый, уеолок, кисти			144	309	3214,2	706,86	884,64	251,24	618,3	99	111,6		6338,84
расходный инвентарь для ремонта электрооборудования: лампы, стартеры, провод, кобки распределительные, терморегуляторы, выключатели			2327,5		124625	53855,17		56100,08	8994	479	1716	5735	253831,75
расходный инвентарь для сантех.ремонта: кран шаровый, хомуты			135						1065		83		1283
прочий расходный инвентарь: батарейка		48			433,38							1410	1891,38
ИТОГО:	49481,54	84900,07	61354,24	60890,54	249169,25	126604,89	15896,56	248594,36	102197,68	182867,24	109417,24	49356,31	1340729,92
остаток денежных средств	месяц:												итого на конец периода/года
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
на конец месяца (в том числе в АКБ НМБ: 92198,86)	241509,32	215509,25	190155,01	271728,62	417826,37	333821,48	338924,92	115180,56	197682,88	172595,64	211379,4	201085,59	201085,59
в т.ч. Товар(не оплаченный, но полученный фондом для передачи ОУ	2500	0	0	240	0,19	0,73	0	0	8571	0	0	0	0
в т.ч. товар полученный, но не переданный фондом	0	0	0	240	0	0	0	0	8100	10149	0	0	0

Председатель Боташова Н.А.