

Исполнение сметы на 2018 - 2019 г.г.

		Проект	ПРИХОД							ИТОГО за 2018-2019 учебный год	
			2018 год						ИТОГО за 2019 год		
			ИТОГО за 2018	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	ИТОГО за 2019 год	
	Членские взносы	8 000 000	3 084 907	378 605	368 050	275 600	419 550	667 250	111 850	2 220 905,0	5 305 812,0
	Вступительные взносы	0	0							0,0	0,0
	Спонсорская помощь		2 000							0,0	2 000,0
	Охрана		773 150		600					600,0	773 750,0
	ЭЛСОМ		28 555	1 500	1 350					2 850,0	31 405,0
	Итого доходы:		3 888 612	380 105,0	370 000,0	275 600,0	419 550,0	667 250,0	111 850,0	2 224 355,0	6 112 967,0
	Спонсорская помощь на ремонт (спец.счет)	1 300 000	1 200					58 380	32 950	91 330,0	92 530,0
	Итого общие доходы	9 300 000,0	3 889 812	380 105,0	370 000,0	275 600,0	419 550,0	725 630,0	144 800,0	2 315 685	6 205 497
			РАСХОД								
	Возврат членских взносов и спонсорской помощи		14 150							0,0	14 150,0
1	Материальная поддержка пед.состава, администрации, технических и вспомогательных служб	5 300 000	2 006 806	18 500	307 354	509 946	369 111	355 942	360 377	1 921 230,0	3 928 036,2
	Доплаты администрации, пед.составу	5 300 000,0	1 397 617,2		214 950,0	357 550,0	234 950,0	234 950,0	248 397,0	1 290 797,0	2 688 414,2
1.1.	налоговые отчисления		609 189,0	0	92 404	152 396	119 161	120 992	111 980	484 953,0	1 094 142,0
	Отчисления в ГНИ		157 404,0		23 651,0	39 403,0	30 772,0	30 834,0	28 930,0	124 660,0	282 064,0
	Отчисления в Соц. Фонд (Пенсионный фонд)		435 909,0		66 424,0	108 633,0	85 151,0	86 943,0	80 054,0	347 151,0	783 060,0
	Отчисления в гос.накопительный пенсионный фонд (2%)		15 876,0		2 329,0	4 360,0	3 238,0	3 215,0	2 996,0	13 142,0	29 018,0
1.2.	Стипендии отличникам, спортсменам, победителям соревнований, олимпиад	0,0	0,0	18 500,0			15 000,0			33 500,0	33 500,0
2	Приобретение и ремонт оборудования, компьютерной и орг.техники	285 000	97 297	15 400	9 850	15 151	2 284	4 250	3 700	50 635,0	147 932,0
2.1.	Ремонт орг.техники и заправка картриджей и з/части	50 000,0	31 160,0		4 150	5 740,0	2 284	4 250,0	3 700,0	20 124,0	51 284
2.2.	Приобретение новой орг.техники (компьютеры, доски)	100 000,0	6 585,0	15 400		9 411,0				24 811,0	31 396
2.3.	Подключение и оборудование 2-х компьютерных классов	65 000,0	28 635,0							0,0	28 635
2.4.	Спортивный инвентарь	50 000,0	19 500,0		2 700					2 700,0	22 200,0
2.5.	Медицинское оборудование и препараты	20 000,0	11 417,0		3 000					3 000,0	14 417,0
3	Приобретение мебели	70 000	450	0	0	7 800	0	0	0	7 800	8 250
3.1.	Мебель для классов, ремонт мебели	70 000,0	450			7 800				7 800	8 250
4	Ремонт	1 390 000	381 724	0	0	133 900	0	115 900	18 000	267 800	649 524
4.1.	Текущий ремонт лицев	400 000,0	170 143			115 900		115 900	15 000	246 800	416 943
4.2.	Пластиковые окна (1-й этаж, 3-й этаж (3 окна)	500 000,0	128 289,0							0	128 289
4.3.	Ремонт электроосвещения	200 000,0	83 292							0	83 292
4.4.	Озеленение школы	15 000,0	0			18 000			3 000	21 000	21 000
4.5.	Замена линолеума	75 000,0	0							0	0
4.6.	Ограждение двора (забор, ворота)	200 000,0	0							0	0
5	Услуги	738 000	384 227	71 271	3 536	106 481	172 060	96 899	73 769	524 016	908 243
5.1.	Услуги Интернет	70 000,0	23 670	2 520		14 500	2 550	4 700	5 020	29 290	52 960
5.2.	Услуги банка	5 000,0	3 054	751	436	981	816	866	749	4 599	7 653
5.4.	Подписка на журналы и газеты, приобретение метод. литературы	60 000,0	44 197		3 100		32 694			35 794	79 991
5.5.	Услуги охраны	520 000,0	272 000	68 000		68 000	136 000	68 000	68 000	408 000	680 000
5.6.	Услуги по очистке канализации "Коммунальщик"	83 000,0	41 306			23 000		23 333		46 333	87 639
6	Хознужды	370 000	318 930	0	20 000	8 935	14 795	3 125	0	46 855	365 785
6.1.	Хозяйственные нужды	250 000	136 078		12 185	8 195	14 795	3 125		38 300	174 378
6.2.	Канцелярские товары и принадлежности	50 000	44 732		7 525	740				8 265	52 997
6.3.	Классные журналы, журналы кружковой работы, дневники, бланочная продукция	70 000	138 120		290					290	138 410
7	Прочие расходы	150 000	58 793	2 530	0	69 401	25 800	11 900	12 000	121 631	180 424
7.1.	Проведение традиционных праздников (День знаний, Приём в лицейств, Новогодний карнавал, Последний звонок)	50 000,0	28 885			1 350	9 000	4 525	12 000	26 875	55 760
7.2.	Непредвиденные расходы	70 000,0	29 130	330		63 702	16 600	7 200		87 832	116 962
7.3.	Транспортные расходы	30 000,0	778	2 200		4 349	200	175		6 924	7 702
	Итого ТМЗ, МБП и услуги	8 303 000,0	1 241 421,0	89 201,0	33 386,3	341 668,0	214 939,1	232 074,3	107 468,5	1 018 737,2	2 260 158
	ИТОГО расходы	8 303 000	3 262 377	107 701	340 740	851 614	584 050	588 016	467 846	2 939 967	6 202 344