

**Расходование денежных средств из фонда
Иркутской региональной общественной организации
«Попечительский совет ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД»**

За 2016 г. – 2017 г. учебный год

Условно-постоянные расходы Иркутской региональной общественной организации
«Попечительский совет ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД»:

1. Услуги Сбербанка за обслуживание по Пакету услуг «Базис» - 3900 руб. за 1 месяц (итого за 12 месяцев 46 800 руб.).
2. Услуги за ведение бухгалтерии по договору с ООО «Бухпрофит» - 2000 руб. за 1 месяц (итого за 12 месяцев 24 000 руб.).

Отчет составлен по состоянию на 01.11.2017г.

Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
<i>Празднование мероприятия «110 лет Лицею»</i>	Проведение культурно-массового мероприятия (ИП Никонова В.А.)	105000	№ 2 от 13.12.2016г.
	Размещение рекламно-информационного материала в издании Газета «Вост-Сиб путь» ОАО «Издательский дом «Гудок»	30468,75	№ 4 от 15.12.2016г.
	Установка баннера с демонтажем ООО «Рекламная мастерская «Сокол»	25470	№ 3 от 14.12.2016г.
	Оформление актов зала воздушными шарами (ИП Иванова И.Г.)	3100	№ 6 от 25.12.2016г.
<i>Помощь творческим коллективам Лицея</i>	Организационный взнос творческому коллективу Аура Дэнс при поездке на международный фестиваль в г. Сочи	109 000	
<i>Охрана Лицея</i>	Дополнительное финансирование вахтеров и сторожей, осуществляющих круглосуточную охрану в декабре 2016 года	84367,14	№ 7 от 25.12.2016г.
	Дополнительное финансирование вахтеров и сторожей, осуществляющих круглосуточную охрану в январе 2017 года	79267,30	№ 4 от 09.02.2017г.

Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
	Дополнительное финансирование вахтеров и сторожей, осуществляющих круглосуточную охрану в феврале 2017 года	60744,79	№ 10 от 15.03.2017г.
<i>Охрана Лицея</i>	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в марте 2017 года	54000	№ 19 от 04.04.2017г.
	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в апреле 2017 года	45000	№ 24 от 08.05.2017г.
	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в мае 2017 года	43200	№ 28 от 07.06.2017г.
	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в июне 2017 года	45000	№ 40 от 01.07.2017г.
	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в июле 2017 года	46800	№ 43 от 14.08.2017г.
	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в августе 2017 года	48600	№ 52 от 11.09.2017г.
	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в сентябре 2017 года	46800	№ 60 от 09.10.2017г.
	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в октябре 2017 года	46800	
	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в ноябре 2017 года	45000	

Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
	За оказание услуг по охране объекта ООО «Росинкасохрана» (договор №1 от 01.03.2017г.) в декабре 2017 года	46800	
<i>Обеспечение санитарных норм и питьевого режима</i>	Оплата хозяйственно бытовых принадлежностей ООО «Классика чистоты»	49623,98	№ 7 от 01.03.2017г.
	Оплата хозяйственно бытовых принадлежностей ООО «Упак-Байкал»	16532	№ 8 от 01.03.2017г.
<i>Организация обучения и выезда на подготовку и участие в олимпиадах</i>	Организационный взнос на участие в 49 Уральском турнире юных математиков г.Киров	122 000	№ 2 от 31.01.2017г.
	Организационный взнос на участие в X командно-личном турнире школьников «Математическое многоборье» г. Москва (МГУ им. М.В.Ломоносова)	56 000	№ 68 от 27.10.2017г.
<i>Оформление актового зала воздушными шарами</i>	Оформление актового зала воздушными шарами к Новому году (ИП Иванова И.Г.)	3600	№ 3 от 06.02.2017г.
	Оформление актового зала воздушными шарами к выпускному 4-х классов (ИП Иванова И.Г.)	6100	№ 26 от 18.05.2017г.
<i>Поздравление педагогического коллектива с праздником 8 Марта</i>	Праздничные торты (ИП Лютикова В.В. – 1 гастроном)	7260	№ 6 от 27.02.2017г.
	Цветы (ИП Дудкина Н.А.)	13000	№ 20 от 06.04.2017г.
		11750	№ 30 от 05.06.2017г.
<i>Празднование мероприятия «Звезды Лицея»</i>	Оплата товаром (ткани) для пошива костюмов творческим ансамблям лицея	2974	№ 11 от 15.03.2017г.
	Оплата товаром (ткани) для пошива костюмов творческим ансамблям лицея	7000	№ 12 от 15.03.2017г.
	Оплата товаром (ткани) для пошива костюмов творческим ансамблям лицея	25522	№ 14 от 15.03.2017г.
	Оплата товаром (ткани) для пошива костюмов творческим ансамблям лицея	10735	№ 15 от 04.04.2017г.
	Оплата товаром (ткани) для пошива костюмов творческим ансамблям лицея	6409	№ 16 от 04.04.2017г.

Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
<i>Празднование мероприятия «Звезды Лицея»</i>	Оплата товаром (сапоги белые танцевальные) для пошива костюмов творческим ансамблям лицея	11400	№ 17 от 04.04.2017г.
	Аренда театра	110350	№ 21 от 21.04.2017г.
	Приобретение фольгированного серпантина	5700	№ 22 от 21.04.2017г.
	Оформление зала воздушными шарами ИП Иванова И.Г.	6000	№ 23 от 28.04.2017г.
	Приобретение вкладышей для медалей	12560	№ 27 от 18.05.2017г.
	Фотосессия церемонии ИП Цицерева Ю.В.	26000	№ 31 от 06.06.2017г.
<i>Благоустройство помещений и территорий, оборудование учебных кабинетов</i>	Приобретение строительных, отделочных материалов, хозяйственных товаров ООО «АСМ-групп»	63121,65	№ 32 от 19.06.2017г.
		8100	№ 33 от 14.06.2017г.
	Приобретение товаров для урока трудов для мальчиков (фанера березовая и др.)	15413	№ 45 от 23.08.2017г.
	Приобретение ключницы и брелков для ключей для кабинетов	6094	№ 46 от 23.08.2017г.
	Приобретение канцелярской продукции	4808,28	№ 51 от 07.09.2017г.
		887,55	№ 54 от 19.09.2017г.
	Приобретение материалов на кружок техническое моделирование (моделирование ж.д. вагонов, станций и т.п.)	99 750	№ 57 от 29.09.2017г.
	Приобретение МФУ для кураторской (ООО «М-видео»)	14 980	№ 59 от 03.10.2017г.
<i>Помощь секции спортивного туризма Лицея</i>	Приобретение спортивного инвентаря (палатки)	32560	№ 34 от 16.06.2017г.
<i>Сувенирная продукция с логотипом Лицея</i>	Приобретение сувенирной продукции	5881,45	№ 37 от 29.06.2017г.
	Оказание помощи за участие в Байкальской физико-математической школе	41760	№ 35 от 23.06.2017г. № 36 от 23.06.2017г.

Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
<i>Оказание дополнительного образования Лицеистам</i>	Организационный взнос за участие в Санкт-Петербургской летней математической школе	41700	№ 42 от 19.07.2017г.
	Организационный взнос за участие детей в областной школе актива «Школа Лидера» («Российский Союз Молодежи»)	20 352	№ 67 т 27.10.2017г.
<i>Празднование мероприятия «День Знаний»</i>	Оформление воздушными шарами (ИП Иванова И.Г.)	19550	№ 48 от 30.08.2017г.
	Приобретение белых футболок для творческого коллектива Лицея	10 000,22	№ 47 от 30.08.2017г.
	Приобретение белых перчаток, флаг России	2 220	№ 55 от 24.09.2017г.
<i>Празднование мероприятия «День Здоровья»</i>	Оплата по договору с АО «БПК» за перевозку электропоездом	128 756	№ 50 от 07.09.2017г.
	Приобретение спорт инвентаря	27 240	№ 49 от 05.09.2017г.
<i>Празднование мероприятия «День Учителя»</i>	Чайно-конфетные букеты (ИП Побликов Д.Б.)	10 500	№ 56 от 29.09.2017г.
	Шоколад (Торговый дом «Краскондитер»)	4 808	№ 58 от 02.10.2017г.
<i>Празднование мероприятия «День Лицея»</i>	Приобретение флага города Иркутска (ООО «Флаги-Иркутск»)	620	№ 62 от 10.10.2017г.
	Приобретение книг «Книга рекордов Иркутской области»	2 500	№ 64 от 22.10.2017г.
	Приобретение сертификатов в Продалит на день Экологии	2 791,17	№ 63 от 12.10.2017г.
	Баннеры на день Экологии	3 200	№ 65 от 23.10.2017г.
	Оформление воздушными шарами (фонтаны из шаров) (ИП Иванова И.Г.)	1 300	№ 66 от 23.10.2017г.

Председатель ИРОО «Попечительский совет
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД»

 Т.В.Гондаренко

Проверено и утверждено:

Ревизор ИРОО «Попечительский совет
ЧОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД»

 Д.Б.Бердникова



Динамика движения денежных средств
ИРОО «Попечительский совет Лицея № 36 ОАО «РЖД»
2016 – 2017 год.

По состоянию на 01.11. 2017г.

№ п/п	Месяц	Поступления, руб.	Платежи, руб.	Разница, руб.
1	Ноябрь 2016 год	5 000	420	4 580
2	Декабрь 2016 год	320 221	269 031,69	51 189,31
3	Январь 2017 год	342 865,66	127 700	215 165,66
4	Февраль 2017 год	308 614,59	112 727,30	195 887,29
5	Март 2017 год	333 527,77	168 096,77	165 431
6	Апрель 2017 год	196 760,10	223 494,61	- 26 734,51
7	Май 2017 год	189 204,19	69 560	119 644
8	Июнь 2017 год	205 072,40	252 062,10	- 46 989,70
9	Июль 2017 год	92 040,79	92 600	- 559,21
10	Август 2017 год	143 200	103 757,22	39 442,78
11	Сентябрь 2017 год	391 135,22	328 661,83	62 473,39
12	Октябрь 2017 год	92 400	83 390	9 010