

Отчет о поступлении и использовании добровольных пожертвований

ГБОУ гимназия № 1 г.Новокуйбышевска

за 2018г.

№ п/п	Наименование	Сумма полученных средств	Сумма израсходованных средств	Примечание (краткая информация об использовании средств)
		2018 г.	2018 г.	
	Остаток на	276819,48		
1	Добровольные пожертвования от физических лиц (январь)	73775,01	9400,00	Услуги по перевозке учащихся в г.Самара на автобусе п/п74 от 05.02.2018. сч.3 от 31.01.2018г., дог.3 от 31.01.2018г.
2	Добровольные пожертвования от физических лиц (февраль)	76100,00	4016,10	Проездные билеты на поезд ,п/п 320 от 01.03.2018, сч.32 от 22.02.2018г., дог.б/н от 22.02.2018г.
3	Добровольные пожертвования от физических лиц (март)	71000,00	28338,00	Проездные билеты на поезд ,п/п 655 от 06.04.2018, сч.55 от 04.04.2018г., дог.б/н от 04.04.2018г.
4	Добровольные пожертвования от физических лиц (апрель)	67340,75	4000,00	Проживание в гостинице учащ.участв.в олимпиаде "Наше наследие", п/п 339 от 05.03.2018, сч.ОРС/732328 от 20.02.2018, дог.20-18/ср от 20.02.2018
5	Добровольные пожертвования от физических лиц (май)	76580,00	11600,00	Орг.взнос за участие в XIII Всероссийский конференции студенческой молодежи "Научный потенциал XXI", п/п 652 от 04.04.2018, сч. 06 от 02.04.2018, дог. 06 от 02.04.2018
6	Добровольные пожертвования от физических лиц (июнь)	12475,00	15854,00	Школьная мебель (стол. столешница), п/п 255 от 20.02.2018, сч.149 от 16.02.2018г., контракт 864 от 26.01.2018г.
7	Добровольные пожертвования от физических лиц (июль)	1250,00	11690,00	Стенды демонстрац, п/п 332.333 от 05.03.2018,п/п 341 от 06.03.2018, сч.Р00725 от 01.03.2018, дог.66/PM от 01.03.2018, сч.Р00716 от 28.02.2018, дог.65/PM от 28.02.2018,сч.Р00755 от 02.03.2018, дог.67/PM от 02.03.2018
8	Добровольные пожертвования от физических лиц (август)	0,00	21528,80	Проезд.билеты на поезд для участия в конференции "Шаги в науку", п/п 714 от 19.04.2018, сч.65 от 17.04.2018, дог.б/н от 17.04.2018
9	Добровольные пожертвования от физических лиц (сентябрь)	103785,00	3476,50	Проезд.билеты на поезд для участия в конференции "Шаги в науку", п/п 738 от 20.04.2018, сч.66 от 18.04.2018, дог.б/н от 18.04.2018
10	Добровольные пожертвования от физических лиц (октябрь)	90400,00	17750,00	Организац.взнос за участие учащ.в конференции "Шаги в науку", п/п 714 от 19.04.2018, сч.18 от 16.04.2018, дог.18 от 16.04.2018

11	Добровольные пожертвования от физических лиц (ноябрь)	84985,00	3550,00	Организац.взнос за участие учащ.в конференции "Шаги в науку", п/п 742 от 23.04.2018, сч.21 от 19.04.2018, дог.21 от 19.04.2018
12	Добровольные пожертвования от физических лиц (декабрь)	111655,00	160,00	Налог на имущество за 2017г., п/п 169 от 07.02.2018г.
13			1858,00	Налог на имущество за 1 квартал 2018г., п/п 761 от 25.04.2018г.
14			1811,00	Налог на имущество за 2 квартал 2018г., п/п 1289 от 04.07.2018г.
15			44000,00	Принтеры, п/п 736 от 20.04.2018, сч.231 от 16.04.2018, контракт16927 от 13.04.2018
16			41799,00	Школьная мебель, п/п 786 от 28.04.2018, сч.19 от 24.04.2018, контракт 4013 от 02.04.2018г.
17			3900,00	Кулер,п/п 965 от 18.05.2018, сч.167 от 11.05.2018, договор 27/2018 от 11.05.2018
18			33600,00	Школьная мебель, п/п 1154 от 07.06.2018, сч.УТ-823 от 22.05.2018, контракт 23533 от 22.05.2018
19			20000,00	Картриджи, п/п 735 от 20.04.2018, сч.232 от 16.04.2018, контракт16926 от 13.04.2018
20			3099,00	Электроматериалы,п/п 891 от 08.05.2018, сч.Б-00125848 от 03.05.2018, дог.Б-00125848 от 03.05.2018
21			1600,00	Хоз.материалы,п/п 964 от 17.05.2018, сч.166 от 11.05.2018, договор 25/2018 от
22			18895,17	Хоз.материалы,п/п 1358 от 17.07.2018, сч.959 от 11.07.2018,контракт 32666 от 11.07.2018
23			420,00	Хоз.материалы,п/п 1359 от 17.07.2018, сч.957 от 11.07.2018,контракт 32670 от 11.07.2018
24			2067,00	Хоз.материалы,п/п 1360 от 17.07.2018, сч.958 от 11.07.2018,контракт 32667 от 11.07.2018
25			2944,00	Хоз.материалы,п/п 1361 от 17.07.2018, сч.961 от 11.07.2018,контракт 32669 от 11.07.2018
26			3480,00	Хоз.материалы,п/п 1362 от 17.07.2018, сч.960 от 11.07.2018,контракт 32668 от 11.07.2018
27			3864,00	Строй.материалы,п/п 1363 от 17.07.2018, сч.175 от 09.07.2018, дог.16/5/2018 от 09.07.2018
28			1620,00	Сантех.материалы,п/п 1369 от 18.07.2018, сч.176 от 09.07.2018, дог.16/6/2018 от 09.07.2018

29			3640,00	Строй.материалы,п/п 1511 от 07.08.2018, сч.198 от 26.07.2018, дог.16/7/2018 от 26.07.2018
30			39750,00	Программный продукт (Интернет-шлюз), п/п 1611 от 24.08.2018, сч.77 от 14.08.2018, дог.А/02 от 10.08.2018
31			3931,00	Хим.реактивы, п/п 1577 от 17.08.2018, сч.2898 от 16.08.2018, дог.64 от 12.07.2018
32			18110,38	Дезинсекция помещения, 1620 от 27.08.2018,сч.325 от 17.08.2018, контр.9515 от 17.08.2018
33			22112,80	Проезд.билеты на поезд для участия в спорт.соревнован., п/п 1762 от13.09.2018, сч.104 от 07.09.2018, дог.б/н от 07.09.2018
34			12600,00	Проживание учащ.в гостинице для участия в спорт.соревнов, п/п1776 от 19.09.2018,сч.147 от 12.09.2018, дог.73-09/2018 от 12.09.2018
35			42335,00	Школьная мебель, п/п 1946 от 05.10.2018,сч.Р04642 от 10.09.2018, контракт 472/РМ от 10.09.2018
36			4064,30	Сантех.материалы п/п 1728 от 05.09.2018, сч.33 от24.08.2018,дог.18 от 24.08.2018
37			27975,00	Хоз.материалы п/п 2049 от 25.10.2018, сч.1465 от17.10.2018,товар.накл.1214 от 17.10.2018,контракт49211от 17.10.2018.
38			3688,00	Школьная мебель (доска классная), п/п 2048 от 25.10.2018, сч.Р05476 от 12.10.2018г., дог. 557/РМ от 12.10.2018г.
39			15126,78	Спец.одежда, п/п 2033 от 25.10.2018, сч.ВС000004388 от 27.09.2018г., тов.накл.ВС00005080 от 27.09.2018г., контр.40674 от 31.08.2018г
40			3550,00	Комплектующ.к компьютер.(жесткий диск) п/п 2015 от 18.10.2018, сч.УТ-1524 от 01.10.2018г.,дог.ПФУТ-001524 от 01.10.2018г.
41			3550,00	Комплектующ.к компьютер.(жесткий диск) п/п 2016 от 18.10.2018, сч.УТ-1525 от 04.10.2018г.,дог.ПФУТ-001525 от 04.10.2018г.
			4681,00	Хоз.материалы, п/п 2071 от 01.11.2018, сч.311 от16.10.2018г.,дог.16/11/2018от 16.10.2018г.
42			13500,00	Размещение информации о гимназии в журнале, п/п 2186 от 13.11.2018, сч.260 от 19.10.2018г., акт 275 от 19.10.2018г., контракт 138 от 19.10.2018.
43			21780,00	Ремонт оконных конструкций, п/п 2546 от 13.12.2018, сч.372 от 27.11.2018, акт 372 от 27.11.2018,контракт 65339 от 20.11.2018.

44			28600,00	Организац.взнос за участие учащ.в турнире "Лига Любознательных", п/п 2553 от 13.12.2018, сч.30 от 10.12.2018г., дог.30 от 10.12.2018г
45			4995,00	Хоз.материалы, п/п 2547 от 13.12.2018, сч.1762 от 06.12.2018г., товар.накл.1459 от 06.12.2018г., контракт 995 от 06.12.2018г.
46			2670,00	Хоз.материалы, п/п 2676 от 26.12.2018, сч.1911 от 25.12.2018г., товар.накл.1574 от 25.12.2018г., контракт 91215 от 25.12.2018г
47			9643,00	Хоз.материалы, п/п 2677 от 26.12.2018, сч.1910 от 25.12.2018г., товар.накл.1573 от 25.12.2018г., контракт 91214 от 25.12.2018г.
48			4890,00	Баннер, п/п 2542 от 14.12.2018, сч.1 от 11.12.2018г., дог.б/н от 10.12.2018г.
49			4927,00	Баннер, п/п 2543 от 14.12.2018, сч.2 от 11.12.2018г., дог.б/н от 10.12.2018г.
50			4993,00	Баннер, п/п 2544 от 14.12.2018, сч.3 от 11.12.2018г., дог.б/н от 10.12.2018г.
51			49990,00	Школьная мебель, п/п 1737 от 06.09.2018, сч.Р04208 от 22.08.2018г., контракт 241/РМ от 22.08.2018г.
52			38005,29	Школьная мебель, п/п 1795 от 19.09.2018, сч.00090828 от 14.09.2018г., товар.накл.00005063 от 14.09.2018г., контракт 42001 от 11.09.2018г
		769345,76	705428,12	

Остаток на 31.12.2018г. составляет -

340737,12

Гл.бухгалтер _____

/Кузьмина Г.С./