



Утверждаю  
Директор МБОУ "Гимназия №131"  
А.А. Семернинов

**Отчет о расходовании внебюджетных средств  
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022гг.**

Направление деятельности	Поступило руб.	Израсходовано руб.	Остаток денежных средств на 01.01.2022г.	Остаток денежных средств на 01.01.2023г.
Добровольные пожертвования	11650,00	11650,00	0,00	0,00
Доходы от собственности (аренда)	45586,71	84944,71	52941,60	13583,60
Возмещение коммунальных услуг	1440,00	1440,00	0,00	0,00
Платные образовательные услуги	908735,13	899530,57	9290,24	18494,80
Родительская доля на летний пришкольный лагерь "Чебурашка"	265920,00	265920,00	0,00	0,00
Грант	349960,00	349960,00	0,00	0,00
Прочие доходы	-11823,60	-11823,60	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов (макулатура)	3140,41	0,00	0,00	3140,41
<b>Всего</b>	<b>1574608,65</b>	<b>1601621,68</b>	<b>62231,84</b>	<b>35218,81</b>

**Расходы**

**Платные образовательные услуги**

Виды расходов	Сумма руб.
211 ст. Заработная плата (Стимулирующие выплаты руководителю за организацию дополнительных платных образовательных услуг на базе гимназии, согласно комитета по образованию г. Барнаула)	<b>27716,98</b>
213 ст. Начисление на выплаты по заработной плате	<b>8324,83</b>
212 ст. Возмещение сотрудникам командировочных расходов	<b>4100,00</b>
221 ст. Услуги связи	<b>323,08</b>

223 ст. Коммунальные услуги	16296,44
225. ст. Работы, услуги по содержанию имущества из них:	0,00
226 ст. Прочие услуги из них:	785506,31
Выплата педагогам по договорам ГПХ ( за оказание услуг по организации дополнительных платных услуг) в т.ч исчисления во внебюджетные фонды	706780,08
Установка системы видеонаблюдения	45612,23
Оплата за обслуживание кнопки охраны	2376,00
Обслуживание программ	10738,00
Организация пропускного режима (обслуживание турникетов)	20000,00
290.ст. Налоги	1435,44
310 ст. Приобретение основных средств(роутер беспроводной)	7207,00
340 ст. Приобретение материальных запасов	48620,49
Строительные материалы	36038,60
Декоративные элементы (конференц-зал)	6731,89
Электротехнические материалы	2650,00
Баннер	3200,00
<b>ИТОГО</b>	<b>899530,57</b>

**Добровольные пожертвования, аренда помещений, доходы от сдачи макулатуры**

Виды расходов	Сумма руб.
222. Транспортные услуги	1240,00
226 ст. Прочие услуги из них:	69165,00
Монтаж системы видеонаблюдения	39165,00
Организация пропускного режима (обслуживание турникетов)	30000,00
290.ст. Налоги	11823,60
340 ст. Приобретение материальных запасов	14366,11
Автомат звонка громкого боя	5900,00
Декоративные элементы (конференц-зал)	8466,11
<b>ИТОГО</b>	<b>96594,71</b>

**Грант**

Виды расходов	Сумма руб.
310 ст. Приобретение основных средств	
Мебель для конференц-зала	136217,00
Техническое оснащение конференц-зала (зеркальная камера, маршрутизатор, планшет, мфу)	148403,00
Стулья в конференц-зал	42480,00

Жалюзи	22860,00
<b>ИТОГО</b>	<b>349960,00</b>

### Летний пришкольный лагерь "Гол чебурашка"

Виды расходов	Сумма руб.
222 ст. Транспортные услуги	17200
226 ст. Прочие услуги из них:	<b>232964,86</b>
Организация мероприятий	98904,86
Питание детей	134060,00
340 ст. Приобретение материальных запасов	<b>15755,14</b>
Вода питьевая	2330,00
Канцелярские товары, призы	13425,14
<b>ИТОГО</b>	<b>265920,00</b>

Главный бухгалтер



Ю.А.Шульга

Жалюзи	22860,00
<b>ИТОГО</b>	<b>349960,00</b>
<b>Летний пришкольный лагерь "Гол чебурашка"</b>	
Сводный отчет	
222 ст. Транспортные услуги	17200
226 ст. Прочие услуги из них:	<b>232964,86</b>
Организация мероприятий	98904,86
Питание детей	134060,00
340 ст. Приобретение материальных запасов	<b>15755,14</b>
Вода питьевая	2330,00
Канцелярские товары, призы	13425,14
<b>ИТОГО</b>	<b>265920,00</b>

Главный бухгалтер

Ю.А.Шульга