

**Динамика движения денежных средств
ИРОО «Попечительский совет Лицея № 36 ОАО «РЖД»
2018 – 2019 год.**

По состоянию на 01.12.2019г.

№ п/п	Месяц	Поступления, руб.	Платежи, руб.	Разница, руб.
1	Декабрь 2018 год	217 835,22	290 293,0	-72 457,78
2	Январь 2019 год	236 190,0	164 139,66	72 050,34
3	Февраль 2019 год	297 550,10	454 054,0	-156 503,90
4	Март 2019 год	397 760,64	621 209,98	-223 449,34
5	Апрель 2019 год	286 555,22	401 955,50	-115 400,28
6	Май 2019 год	228 435,44	862 805,0	-634 369,56
7	Июнь 2019 год	310 928,22	236 950,0	73 978,22
8	Июль 2019 год	89 385,22	426 149,45	-336 764,23
9	Август 2019 год	231 400	217 788	13 612
10	Сентябрь 2019 год	491 265	886 150,65	-394 885,65
11	Октябрь 2019 год	46 130	4 500	41 630
12	Ноябрь 2019 год	187 950	236 235	48 285



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

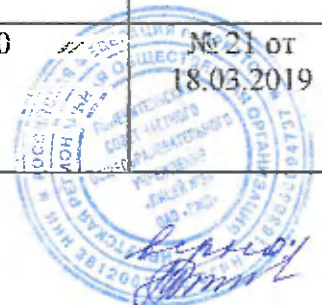
За 2018 г. – 2019 г. учебный год

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

1. Услуги Сбербанка за обслуживание по Пакету услуг «Базис» - 4500 руб. за 1 месяц (итого за 12 месяцев 54 000 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 01.12.2019г.

Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
<i>Оказание помощи Лицею в проведении оздоровительных мероприятий</i>	Оказание услуг по проведению профилактических прививок (вакцинации) организованному контингенту детей лицея Иркутской городской детской поликлиникой № 2 (Договор №пп/2018 от 01.11.2018)	78 000	№ 2 от 25.01.2019 № 18 от 11.03.2019 № 55 от 12.05.2019
<i>Охрана Лицея</i>	Оплата за услуги охраны за ноябрь 2018г. по договору №1 оказания услуг по охране объекта от 01.03.2017г с ООО «Росинкасохрана».	45 000	№ 105 от 09.12.2018
	Оплата за услуги охраны за декабрь 2018г. по договору №1 оказания услуг по охране объекта от 01.03.2017г с ООО «Росинкасохрана».	45 000	№ 112 от 28.12.2018
	Оплата за услуги охраны за январь 2019г. по договору №1 оказания услуг по охране объекта от 01.03.2017г с ООО «Росинкасохрана».	36 000	№ 11 от 26.02.2019
	Оплата за услуги охраны за февраль 2019г. по договору оказания услуг по охране объекта (круглосуточная	73 800	№ 21 от 18.03.2019



Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
	охрана) от 14.02.2019г с ООО охранное агентство «Импульс».		
	Оплата за услуги охраны за март 2019г. по договору оказания услуг по охране объекта (круглосуточная охрана) от 14.02.2019г с ООО охранное агентство «Импульс».	111 600	№ 46 от 14.04.2019
Охрана Лицея	Оплата за услуги охраны за апрель 2019г. по договору оказания услуг по охране объекта (круглосуточная охрана) от 14.02.2019г с ООО охранное агентство «Импульс».	108 000	№ 56 от 15.05.2019
	Оплата за услуги охраны за май 2019г. по договору оказания услуг по охране объекта (круглосуточная охрана) от 14.02.2019г с ООО охранное агентство «Импульс».	111 600	№ 68 от 10.06.2019
	Оплата за услуги охраны за июнь 2019г. по договору оказания услуг по охране объекта (круглосуточная охрана) от 14.02.2019г с ООО охранное агентство «Импульс».	108 000	№ 70 от 02.07.2019
	Оплата за услуги охраны за июль 2019г. по договору оказания услуг по охране объекта (круглосуточная охрана) от 14.02.2019г с ООО охранное агентство «Импульс».	111 600	№ 82 от 02.09.2019
	Оплата за услуги охраны за август 2019г. по договору оказания услуг по охране объекта (круглосуточная охрана) от 14.02.2019г с ООО охранное агентство «Импульс».	111 600	№ 93 от 16.09.2019
	Оплата за услуги охраны за сентябрь 2019г. по договору оказания услуг по охране объекта (круглосуточная охрана) от 14.02.2019г с ООО охранное агентство «Импульс».	108 000	№ 97 от 14.10.2019
	Оплата за услуги охраны за октябрь 2019г. по договору оказания услуг по охране	111 600	№ 108 от 18.11.2019



Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
	объекта (круглосуточная охрана) от 14.02.2019г с ООО охранное агентство «Импульс».		
Укрепление материально-технической базы, благоустройство помещений и территорий, оборудование учебных кабинетов	Приобретение шкафов для одежды и лавок иск.кожа в спорт тренаж. зал (ООО «МС-ОфисПро»)	94 874,66	№ 3 от 25.01.2019
	Приобретение мобильной баскетбольной стойки (ООО «Спортивный мир»)	15 980	№ 6 от 04.02.2019
	Приобретение мячей гимнастич., покрытие под тренажеры, эспандер кольцо (ООО «Спортивный мир»)	13 800	№ 7 от 04.02.2019
	Приобретение облучателей-рециркуляторов (ООО «Фирма «Медина»)	101 000	№ 9 от 17.02.2019
	Приобретение шкафа металлического для сумок (в гардероб старших классов под сменную обувь) ООО «Гарантия»	151 600	№ 12 от 26.02.2019
	Приобретение шкафов металлического для одежды (в гардероб под спец одежду рабочим) ООО «Гарантия»	47 600	№ 13 от 26.02.2019
	Приобретение МФУ (Принтер/Копер/Сканер) ООО «ПНС Ритейл» (для лиц)	10 499	№ 41 от 07.04.2019
	Приобретение чернил для принтера Epson в ООО «ДНС Ритейл»	1 996	№ 45 от 09.04.2019
	Приобретение тренажеров уличных (пукоходы лавочки, трехуровневый турник, квадрат турников, брусья, шведская стенка) ИП Титков И.И.	431 813	№ 59 от 15.05.2019
	Приобретение спорт.инвентаря (ракетки для бадминтона, мячи, скакалки, канаты, сетка баскетбол., и т.п.) ООО «Спортивный мир»	53 830	№ 62 от 29.05.2019
	Приобретение теннисный стол ООО «Спортивный мир»	20 990	№ 63 от 29.05.2019
	Оплата за ремонт кабинетов лиц по договору подряда №14 (ИП Николайцев С.В.)	257 149,45	№ 74 от 05.07.2019
	Оплата за выполнение работ по	25 000	№ 84 от



Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
<i>Укрепление материально-технической базы, благоустройство помещений и территорий, оборудование учебных кабинетов</i>	монтажу привода форточка Лицея в актовом зале (ООО СК «РУССТРОЙ»)		03.09.2019
	Приобретение мониторов, кабелей, радиотелефона для Лицея («ДНС Ритейл»)	19 337	№ 86 от 06.09.2019
	Приобретение моноблоков для Лицея ООО «Открытые технологии»	130 800	№ 87 от 06.09.2019
	Приобретение шкафа для химических реактивов ООО «Гарантия»	51 120	№ 89 от 06.09.2019
	Приобретение зеркал ООО «Гарантия»	10 200	№ 90 от 06.09.2019
	Приобретение бумаги офисной ООО «Линер»	7 858,16	№ 94 от 20.09.2019
	Приобретение МФУ (Принтер\копир\Сканер) для учительской с ООО «ДНС Ритейл»	28 999	№ 99 от 14.10.2019
	Оплата за выполнение работ по монтажу привода форточка Лицея в кабинетах цокол. этажа (ООО СК «РУССТРОЙ»)	40 000	№ 102 от 01.11.2019
	Приобретение пилы дисковой, шина для пилы, аккумулятор, устройство зарядное (в класс технологии) (ИП Красильников В.А.)	58 420	№ 109 от 24.11.2019
<i>Проведение мероприятия викторины «Что, Где, Когда»</i>	Оплата за временное размещение и проживание в гостинице г.Красноярска с 25 по 27 октября (команда старш.школьн. на викторину что?где?когда?)	15 000	№ 100 от 14.10.2019
<i>Проведение мероприятия «Новый Год»</i>	Приобретение картона для изготовления оформлений зала на НГ (ООО «Байкал-Бумага»)	4 092	№ 106 от 09.12.2018
<i>Организация обучения и выезда на подготовку и участие в олимпиадах.</i>	Оплата орг взносов за участие в конкурсе «Планета талантов» (фонд «Планета талантов»)	15 000	№ 101 от 02.12.2018 № 102 от 02.12.2018



Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
<p><i>Организация обучения и выезда на подготовку и участие в олимпиадах.</i></p> <p><i>Оказание дополнительного образования.</i></p>	Оплата за орг.взнос за участие в XIV Российском рождественском фестивале и конференции «Юный исследователь» (НП «Обнинский полис»)	93 000	№ 111 от 28.12.2018
	Приобретение авиа билетов у ИП Смолина Т.А. (для поездки в Сириус г.Сочи)	23 800	№ 1 от 08.01.2019
	Оплата орг взноса за участие в V Международном конкурсе фестивале «Жемчужина России»	9 600	№ 5 от 31.01.2019
	Оплата за оказание услуг при проведении Зимней Байкальской физико-математической школы за 3-их учащихся	18 000	№ 8 от 04.02.2019
	Приобретение авиа билетов у ИП Смолина Т.А. (для поездки в Москву сопровождать на конкурс-конференцию одаренных школьников «Авангард-2019 с 22 по 25.02)	23 902	№ 14 от 26.02.2019
	Приобретение авиа билетов у ИП Смолина Т.А. (для поездки в Москву для участия в XXI международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в науку»)	40 272	№ 15 от 27.02.2019
	Оплата орг взноса за оказание услуг по обеспечению участия в XXI международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в науку» с 1 по 6 марта 2019г. в г. Долгопрудный.	20 400	№ 16 от 03.03.2019
	Приобретение ж/д билетов у ИП Смолина Т.А. (для поездки в Томск на всероссийскую олимпиаду по физике)	13 864 20	№ 30 от 25.03.2019
	Оплата орг взноса за оказание услуг по организации участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике (с 5 по 11 апреля 2019 в г. Томске)	39 000	№ 32 от 27.03.2019



Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
	Оплата за оказание услуг по перевозке с расчетами через ЕЛС плательщика, пост-Сиб филиал – пассажирское вагонное депо Иркутск АО «ФПК» (поездка в Монголию)	43 912	№ 33 и № 34 от 02.04.2019
	Оплата орг взноса за участие в Международном детском и юношестком конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звезды» (танцевальный ансамбль)	15 175	№ 40 от 07.04.2019
<p><i>Организация обучения и выезда на подготовку и участие в олимпиадах.</i></p> <p><i>Оказание дополнительного образования.</i></p>	Оплата орг взноса за участие в Международном детском и юношестком конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звезды» (вокальный ансамбль)	9 800	№ 44 от 08.04.2019
	Оплата за проведение сертификации и включение в реестр «100 лучших образовательных организаций» ООО «НИИ СРП»	22 180	№ 51 от 06.05.2019
	Приобретение авиа билетов у ИП Смолина Т.А. (для поездки на выставку в г. Москва)	26 380	№ 52 от 12.05.2019
	Оплата услуг по организации участия в конкурсе «Я-исследователь». Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов г. Сочи (центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи)	14 400	№ 60 от 15.05.2019
	Оплата за экскурсионное обслуживание по программе «К берегам Байкала» ООО «Центр туризма Горизонт»	57 700	№ 61 от 27.05.2019
	Оплата за экскурсионное обслуживание по программе «Ольхон – сердце Байкала» ООО «Центр туризма Горизонт»	52 300	№ 66 от 03.06.2019
	Оплата Орг взноса за участие в школе олимпиадной подготовки в г. Новосибирске (Новосибирский государственн. университет)	24 000	№ 77 от 16.08.2019



Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
	Приобретение авиабилетов Иркутск-Москва-Симферополь-Москва-Иркутск в Артек (ООО «Радиян-Тур»)	70 000	№ 78 от 20.08.2019 № 79 от 21.08.2019
<i>Помощь творческим коллективам Лицея</i>	Приобретение ткани для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	1 605	№ 108 от 20.12.2018
	Приобретение ткани для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	1 251	№ 109 от 20.12.2018
	Приобретение ткани для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	15 141,80	№ 22 от 18.03.2019
	Приобретение ткани для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	35 410,50	№ 23 от 18.03.2019
	Приобретение ткани для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	7 993,48	№ 24 от 18.03.2019
	Приобретение ткани для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	10 110	№ 25 от 18.03.2019
	Приобретение ткани для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	12 250	№ 26 от 18.03.2019
	Приобретение ботинок кадрильных для творческих коллективов (ИП Федина)	44 800	№ 27 от 19.03.2019
	Приобретение сапожек танцевальных для творческих коллективов («Искорки») (ИП Зубенко)	15 950	№ 29 от 24.03.2019
	Приобретение ткани для пошива костюмов творческим коллективам (ООО «Все для шитья»)	7 100	№ 35 от 02.04.2019
Приобретение ткани для пошива костюмов танц.коллективу (ООО «Все для	8 939	№ 36 от 02.04.2019	



Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
Помощь творческим коллективам Лицея	шитья»)		
	Приобретение сапожек для народ. ганца для творческих коллективов (ИП Федина)	6 700	№ 37 от 03.04.2019
	Приобретение ткани, фурнитуры для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	5 040	№ 38 от 03.04.2019
	Приобретение ткани для пошива костюмов танц. коллективу (ООО «Все для шитья»)	1 028,50	№ 42 от 07.04.2019
	Приобретение ткани, фурнитуры для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	7 000	№ 47 от 14.04.2019
	Приобретение фонариков ЭРА пушлайт «Аврора» (33 шт) (для выступлений танц. коллектива) (ИП Бобров А.А.)	3 036	№ 48 от 22.04.2019
	Приобретение ткани для пошива костюмов танц. коллективу (ООО «Все для шитья»)	28 600	№ 72 от 02.07.2019
	Приобретение туфель, ботинок сценических для творческих коллективов («Искорки») (ИП Зубенко)	26 500	№ 73 от 02.07.2019
	Приобретение ткани, фурнитуры для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	5 713	№ 81 от 28.08.2019
	Приобретение ткани для пошива костюмов танц. коллективу (ООО «Все для шитья»)	22 389,91	№ 85 от 06.09.2019
	Приобретение чехлов для одежды, вешалок, жалюзи-двери для гримерной (ООО «Перуа Мерлен»)	10 715	№ 103 от 01.11.2019
Приобретение ткани, фурнитуры для пошива костюмов творческим	23 248,35	№ 105 от 30.11.2019	



Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
	коллективам (ИП Ободовская Е.А.)		
	Приобретение ткани, фурнитуры для пошива костюмов творческим коллективам (ИП Ободовская Е.А.)	16 975	№ 106 от 09.11.2019
<i>Проведение мероприятия «Звезды Лицея»</i>	Аренда Иркутского академического драматического театра (мероприятие «Звезды Лицея»)	150 000	№ 43 от 07.04.2019
	Приобретение подарочной карты (на «Звезды Лицея» для «Уникума») (ООО «ДНС Ритейл»)	10 000	№ 49 от 27.04.2019
	Приобретение медалей для мероприятия «Звезды Лицея» (ООО «Братусь техцентр»)	67 500	№ 28 от 19.03.2019
	Оплата за оформление шарами зала на мероприятие «Звезды» (ИП Иванова И.Г.)	16 000	№ 53 от 12.05.2019
	Оплата за фото и видео съемку «Звезды Лицея» (ИП Прошутинский А.О)	39 000	№ 17 от 11.03.2019 № 54 от 12.05.2019
	Приобретение букетов цветов (ООО «Мир цветов»)	4 000	№ 50 от 27.04.2019
		Приобретение медалей для выпускников (ООО «Алмаз»)	67 150
<i>Праздничное оформление шарами и др.</i>	Оплата за оформление шарами зала на Международный салон образования (ИП Иванова И.Г.)	6 000	№ 103 от 02.12.2018
	Оплата за печать на баннерной ткани ИП Журавлева Т.И. (к юбилею Гайдая)	765	№ 4 от 25.01.2019
	Оплата за оформление шарами зала на выпускной бал 4 и 9 классов (ИП Иванова И.Г.)	10 500	№ 58 от 15.05.2019
	Оплата за оформление шарами на 1 сентября (ИП Иванова И.Г.)	21 500	№ 83 от 02.09.2019
	Оплата за цветы на день учителя (ООО «Мир цветов»)	11 996	№ 96 от 02.10.2019
	Приобретение бумаги оформительной на день учителя	2 323,58	№ 101 от 24.09.2019



Наименование мероприятия	Наименование расходов	Сумма, руб.	Примечание (№ платежного поручения Сбербанка)
1	2	3	4
	(ООО Дамира)		
<i>Робототехника, техническое моделирование</i>	Приобретение комплектов для робототехники (ООО «Арпемика»)	48 100	№ 64 от 29.05.2019
	Приобретение пульта дистанц. управления и мотор пост. тока для робототехники (ООО «Наноджем»)	22 302	№ 65 от 29.05.2019
	Приобретение приборов (деталей) на занятия по техническому моделированию (ИП Казаков А.А.)	99 695	№ 80 от 27.08.2019
	Приобретение приборов для технического моделирования (стрелки, мачтовые светофоры, рельсы и т.д.) (ООО «БВЛ-энтертейнмент»)	182 748	№ 91 от 13.09.2019
	Приобретение приборов для технического моделирования (тепловозы, паровозы, полувагоны, вагоны крытые гравий и т.д.) (ООО «БВЛ-энтертейнмент»)	183 046	№ 92 от 13.09.2019
	Приобретение конструкторов магнит. Attivio трактор 38дет, вертолет 36дет, шаттл 46дет (для нач.школы) (АО «Детский мир»)	15 291	№ 104 от 07.11.2019

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