

Утверждаю:

31.08

2016г.

Председатель родительского комитета

Л.И. Меркулова

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДОВАНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

С ЯНВАРЯ 2016г. ПО АВГУСТ 2016г.

ИСТРАЧЕНО: 826378,15 рублей

| РАСХОДЫ | № расходного ордера | СУММА |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| | 73,84,99,106,114,126,133,137 | |
| реализация программы культурологических экскурсий | | 336 500,00 |
| ОО Городская казачья охрана | 59,77,97,115,134,143 | 196612,25 |
| оплата за публикацию статей в газетах | 138,122,111,85,60,100,88 | 9195,80 |
| оплата оргвзноса для участия во всероссийском форуме ОУ | 72 | 7210,00 |
| оплата за участие в национальном реестре | 87 | 7055,50 |
| оплата высокоскоростного интернета МТС | 51,69,91,109,129,140 | 6000,00 |
| оплата договора за вывоз мусора | 119 | 8000,00 |
| приобретение флага РФ | 139 | 1292,00 |
| приобретение банеров ко Дню Победы | 125 | 5346,50 |
| изготовление новой вывески на здание гимназии | 120 | 7000,00 |
| установка уличной видеокамеры на Халтурина | 110 | 3500,00 |
| ремонт холодильника в медпункте | 132 | 1500,00 |
| оплата догора за выполнение текущего ремонта кровли (шифер) бл.01 | 131 | 5300,00 |
| ремонт электричества к-213,коридор) | 94 | 3000,00 |
| ремонт пола в актовом зале. приобретение линолеума,порогов | 105,118,121,123 | 13082,50 |
| ремонт автоматической пожарной сигнализации | 58,62,92 | 16000,00 |
| ремонт отопления | 47,49,90 | 10000,00 |
| ремонт ливневой трубы в актовом зале,в раздевалке спортзала | 101,127,128 | 23500,00 |
| благоустройство двора | 102,104,112 | 11106,00 |
| приобретение тонометра, пледа, воды,канцтоваров для медпункта | 98,50,81,55 | 2049,60 |
| приобретение краски для летнего ремонта | 86,113,144 | 59400,00 |
| оплата договоров за чистку канализации | 54,61,66,65,68,70,74,78,83, | 24000,00 |
| оплата договора за промывку системы и противоклещевую обработку территории двора | 130 | 18000,00 |
| приобретение товаров на хозяйственные нужды (салфетки в столовую,замки, изготовление ключей, | 48,52,53,63,64,67,75,76,82,89,93,103,108,124,145,14 | 18228,00 |
| оплата договора по техническому и информационному обслуживанию вычислительной техники в соответствии с правилами эксплуатации и санитарно- гигиеническими нормами, администрирование информационной сети, за доставку катриджей для заправки в фирму "Дайком" | 56,57,79,80,95,96,116,117,135,136,141,142 | 33500,00 |
| | итого: | 826378,15 |