

**Публичный отчёт**  
**о деятельности Фонда «Развития и поддержки Гимназии №21» г. Кемерово**  
**за период 1 января 2019 года – 31 декабря 2019 года**

**Уважаемые родители (законные представители), ученики, учителя и все заинтересованные лица!**

Предлагаем Вашему вниманию отчёт об использовании средств, поступивших на счет Фонда «Развития и поддержки Гимназии № 21», за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

**Фонд Гимназии №21 г. Кемерово**  
**Обороты счета 86.02 за 2019 г.**

Счет, Наименование счета	Остаток взносов на начало года	Расходы всего	Расходы с расчетного счета/в т. ч. услуги банка/	Подотчет	Поступление средств /добровольные взносы/	Конечное сальдо Кт
86.02, Прочее целевое финансирование и поступления	963 311,04	547 461,36	504 590,36	42 871,00	190 377,00	606 226,68
Добровольные взносы	963 311,04				190 377,00	
Награждение учащихся Гимназии		34 659,00	31 919,00	2 740,00		
Расходы на уставные цели Фонда		512 802,36	472 671,36	40 131,00		
<b>Итого</b>	<b>963 311,04</b>	<b>547 461,36</b>	<b>504 590,36</b>	<b>42 871,00</b>	<b>190 377,00</b>	<b>606 226,68</b>

**Остаток средств на р/сч- 591 607,94**  
**Средств в подотчете - 14 618,74**

**ФИЛИАЛ "СИБИРСКИЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г. Новосибирск**

**Фонд Гимназии №21 г. Кемерово**

**Реестр платежных поручений**

Дата докум.	Номер докум.	Сумма	Получатель	Назначение платежа
			Наименование	
13.11.2019	20	600,00	Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр"(АО "РСИЦ")	Оплата по договору 2754877/NIC-D от 23.01.2017. без НДС.
14.10.2019	19	12 175,48	ООО "КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"	Оплата по счету № УТ-1300 от 11.10.19г. в т.ч. НДС 2029,25 за светильники и комплектующие к ним для монтажа уличного освещения на территории гимназии
11.10.2019	18	1 975,00	ООО "Мастер Флаг"	Оплата по счёту № Д 09-130 от 25 сентября 2019 г. за наградную продукцию. Без НДС.
02.10.2019	17	26 600,00	ООО "РАСКАТ-ТЕХНОЛОГИЯ"	Оплата по сч. 6 от 30.09.19, по договору РТ №18/07-2019 от 26.07.2019. В т.ч. НДС4 433,33. За изготовление и монтаж беседки на территории
27.09.2019	16	42 000,00	ИП Болтенков Александр Михайлович	Оплата по сч № 499 от 23.09.19г. за галстуки с вышивкой. Без НДС.
26.08.2019	15	2 310,00	ООО "Рекламная группа "Твой стиль"	Оплата по Счету № 486 от19.08.19г. за адресную таблицу. НДС не облагается.
21.08.2019	14	88 200,00	ООО "ЛАЗУРЬ-К"	Оплата по с/ф № 74 от 19.08.19г. за печать учебных пособий по краеведению на английском языке Без НДС.
19.08.2019	13	98 000,00	ООО "РАСКАТ-ТЕХНОЛОГИЯ"	Оплата по Сч. №4 от 12.08.2019г. Аванс по договору РТ №18/07-2019 от 26.07.2019 В т.ч. НДС 16 333, 33 за изготовление и монтаж беседки на территории гимназии
22.07.2019	12	34 584,44	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ОКНА"	Оплата по счету на оплату № 43 от 02 июля 2019 г., В т. ч. НДС 8722,96 Изготовление и монтаж дверей на запасные выходы
03.07.2019	11	80 697,00	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ ОКНА"	Оплата по счету на оплату № 43 от 02 июля 2019 г., В т. ч. НДС 10490,61 Изготовление и монтаж дверей на запасные выходы
13.06.2019	10	14 000,00	ООО "Абсолют"	Оплата по Сч. № 170 от 07.06.2019г. Работы по демонтажу рольставен. Без НДС.

28.05.2019	9	3 750,00	ООО "Мастер Флаг"	Оплата по счёту № К05-50 от 16 мая 2019 г. за наградную продукцию. Без НДС.
22.04.2019	8	11 534,44	ООО "СпецБланк-Москва"	Оплата по счёту № 7590 от 21.03.19г. за наградную продукцию. Без НДС.
29.03.2019	7	4 650,00	АО "ПФ "СКБ Контур"	Оплата по счёту № 1993609584 от 28.03.19г. за "Контур Экстерн" годовое обслуживание. Без НДС.
29.03.2019	6	4 944,00	ООО "СпецБланк-Москва"	Оплата по счёту № 7590 от 21.03.19г. Без НДС за медали, свидетельства
15.03.2019	5	37 020,00	ООО "ЛАЗУРЬ-К"	Оплата по сч. № 487 от 13.03.19г. за рекламные буклеты, наградная продукция (дог № 05/03-19 от 05.03.19г.). Без НДС.
13.03.2019	4	25 000,00	ООО "ПРИНТа"	Оплата по сч. № Д02-65 от 07.03.19 за ручки и блокноты. Без НДС.
04.03.2019	3	1 500,00	Общество с ограниченной ответственностью "Кудряшов"(ООО "Кудряшов")	Оплата по счёту № 19.02.21 от 21.02.19 за выполненные работы по очистке крыши от сосулек. Без НДС.
18.02.2019	2	1 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "СибНэт"	Годовое абонентское обслуживание "МегаСЭД"-продление. Оплата по счёту № 228/063 от 15.02.19. Без НДС.
15.01.2019	1	600,00	Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр"(АО "РСИЦ")	Оплата по договору 2754877/NIC-D от 23.01.2017. без НДС.
Подотчет		42 871,00		Приобретение хозяйственных и моющих товаров, строительных материалов для косметического ремонта помещений гимназии
Услуги банка		13 450,00		
<b>сумма п/п</b>	20	491 140,36		
<b>ИТОГО</b>		<b>547 461,36</b>		

Директор Фонда «Развития и гимназии №21»



С. В. Огоньян