

А К Т

г. Саратов

11.01.2016г.

(с 01.01.2015г. по 01.12.2015 г.)

Ревизором СГОБФ «Школьный попечитель» Воробьевой О.В. была проведена проверка по факту финансовой деятельности Саратовского городского общественного благотворительного фонда «Школьный попечитель».

Для проверки были представлены документы:

1. Кассовая книга за 2015 год.
2. Расходные ордера по оказанию материальной помощи учащимся и сотрудникам лицея №62 за 2015 год.
3. Трудовые договора за 2015 год.
4. Протоколы и приказы заседаний правления фонда «Школьный попечитель» за 2015 год.
5. Счета, счета-фактуры, накладные на приобретение товароматериальных ценностей за 2015 год.
6. Расчётный счёт за 2015 год.
7. Главная книга за 2015 год.
8. Баланс за 2015 год.

Поступления денежных средств составило всего – 2803108 руб.

Остаток средств на расчётном счёте на 01.01.2015г. составлял – 966 руб.

Направлено денежных средств:

Оплату приобретённых товароматериальных ценностей для лицея №62 – 1780457 руб.

Оказание материальной помощи – 12000 руб.

Расчёты с бюджетом (налоги) – 328332 руб.

Оплату по трудовым договорам – 657285 руб.

Услуги банка по обслуживанию расчётного счёта – 24838 рублей.

Информационные услуги – 880 рублей.

Остаток средств на расчётном счёте на 01.01.2016 г. составил – 282 руб.

Ордера как приходные, так и расходные пронумерованы. Кассовая книга оформлена надлежащим образом. Остаток кассы на конец каждого дня равен нулю. Выплаты материальной помощи производятся согласно поданных заявлений, протоколов правления членов попечительского совета, после принятия решения издаётся приказ, на основании которого производится выплата по расходно-кассовым ордерам. Трудовые договора оформляются юридически грамотно. Приобретение товароматериальных ценностей для образовательного учреждения производится по представляемым лицом счетам. В конце каждого месяца оформляется акт передачи товароматериальных ценностей, который составляется в двух экземплярах и является документом, подтверждающим передачу товароматериальных ценностей на баланс лицея №62; один экземпляр передаётся лицу, второй прилагается к отчёту фонда.

Председатель

СГОБФ «Школьный попечитель» Дьяченко М.В.



Перечень приобретенных товароматериальных ценностей для МАОУ «Лицея №62»,
за период с 01.01.2015 г. по 01.12.2015 г. /в рублях/:

1. Ремонт системы видеоконтроля в лицее – 10000 руб.
2. Флаги - 31460 руб.
3. Утилизация ламп – 9908 руб.
4. Зарядка огнетушителей 23 шт. – 11000 руб.
5. Воздушные шары - 4140 руб.
6. Микробиологические исследования – 5845 руб.
7. Изготовление информационных стендов – 21501 руб.
8. Хозяйственные товары – 76031 руб.
9. Облучатель бактерицидный – 10040 руб.
10. Ткань на окна для столовой – 28600 руб.
11. Справочная, методическая литература, подписка на период. издания – 42044 руб.
12. Аквар. Рыбки и корм для них – 1938 руб.
13. Жалюзи – 30045 руб.
14. Баннеры – 31471 руб.
15. Электрооборудование – 12633 руб.
16. Классные журналы – 18160 руб.
17. Ремонт оргтехники, программное обеспечение, заправка принтеров – 52170 руб.
18. Ремонт центрального крыльца лицея – 151471 руб.
19. Ремонт крыши здания лицея - 600000 руб.
20. Ремонт системы горячего водоснабжения в лицее – 99979 руб.
21. Ремонт коридоров в здании лицея – 99887 руб.
22. Ремонт класса и электромонтажные работы в подвале лицея - 99869 руб.
23. Ремонт 3 этажа лицея - 99571 рубль.
24. Определение рыночной стоимости земельного участка - 9982 руб.
25. Спецодежда – 5330 руб.
26. Металлоискатель – 5700 руб.
27. Канцтовары – 40105 руб.
28. Ремонт помещений 2 этажа лицея – 99571 руб.
29. Ремонт запасного выхода из здания лицея - 72006 руб.

ИТОГО – 1780457 рублей.

