

**Местная общественная организация содействия
развитию Центра Образования №686**

**Годовой финансовый отчет за
2014-2015 финансовый год
(01.07.2014-30.06.2015)**

**Доходы Местной общественной организации содействия развитию
Центра Образования №686 в 2014-2015 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	плановая величина взноса 2014-2015	фактическая величина взносов 2014-2015
Членские взносы		
вступительные	20 100 000	19 500 000
ежегодные	37 629 500	35 914 530
Поступление задолженности прошлых периодов за 13-14 ф.г.	658 700	557 900
Прочие поступления	160 000	1 420 285
ИТОГО	58 548 200	57 392 715

Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Ненашева О.В.
Преображенская-Соловьева К.Ю.

**Расходы Местной общественной организации содействия развитию
Центра Образования №686 в 2014-2015 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2014-2015	ФАКТ 2014-2015	ОТКЛОНЕНИЕ
I. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГБОУ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №686 "КЛАСС-ЦЕНТР"	53 692 530	53 253 097	439 433
1. ОБЩИЙ ФОНД ВЫПЛАТ С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ	44 736 915	42 771 729	1965 186
1.1 ВЫПЛАТЫ-ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОТРУДНИКАМ ГБОУ ЦО №686 ПО ДОГОВОРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, В.Т. ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ (1)	41 141 118	40 236 511	904 607
1.1.1. Выплаты по договорам ГПД	7 801 355	5 500 347	
1.1.2. Выплаты по договорам с индивидуальными Предпринимателями	27 155 263	27 557 693	
1.1.3. Выплаты ГБОУ для распределения стимулирующих выплат сотрудникам	6 184 500	7 178 471	
1.2 НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ	3 595 797	2 535 218	
1.2.1 НДФЛ	1 165 720	821 891	
1.2.2. Страховые взносы	2 430 077	1 713 327	

Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Ненашева О.В.

Преображенская-Соловьева К.Ю

**Расходы Местной общественной организации содействия развитию
Центра Образования №686 в 2014-2015 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2014-2015	ФАКТ 2014-2015	ОТКЛОНЕНИЕ
2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (2)	6 580 495	5 580 062	1 000 433
2.1. Хозяйственные расходы	258 635	181 310	77 325
2.2. Канцтовары	199 591	88 934	110 657
2.3. Технические средства обучения, учебные пособия, литература	688 745	651 100	37 645
2.4. Проведение школьных мероприятий и праздников	759 990	835 757	- 75 767
2.5. Питание учащихся по субботам	900 000	1 345 347	-445 347
2.6. Коммуникационные расходы	144 000	108 878	35 122
2.7. Программное обеспечение и обслуживание	839 809	631 480	208 329
2.8. Транспортные расходы	171 045	45 100	125 945
2.9. Приобретение оборудования, оргтехники, комплектующих и расходных материалов	929 100	549 628	379 472
2.10. Техническое обслуживание и ремонт оборудования и оргтехники	220 000	0	220 000
2.11. Эксплуатация типографии	252 600	213 145	39 455
2.12. Текущий ремонт здания	1 216 980	929 383	287 597

Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Ненашева О.В.

Преображенская-Соловьева К.Ю

**Расходы Местной общественной организации содействия развитию
Центра Образования №686 в 2014-2015 финансовом году**

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	ПЛАН 2014-2015	ФАКТ 2014-2015	ОТКЛОНЕНИЕ
3. СТРАХОВАНИЕ учащихся от несчастных случаев	357 000	357 000	0
4. ПРОЧЕЕ	2 018 120	4 544 306	-2 526 186
II. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МОО СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ №686	4 777 393	4 487 151	290 242
1. Заработная плата	2 904 00	2 823 083	
2. Налоги с зарплаты	877 008	846 649	
3. Информационно-правовая поддержка	62 861	102 623	
4. Связь и коммуникации	43 524	65 293	
5. Оборудование, оргтехника, комплектующие и расходные	55 000	41 803	
6. Канцтовары	35 000	25 722	
7. Аренда офисного помещения	600 000	0	
8. Прочее	200 000	581 978	
ИТОГО:	58 469 923	57 740 248	729 675

Составил: Бухгалтер

Директор МОО



58 469 923

Ненашева О.В.

Преображенская-Соловьева К.Ю

Сравнительный анализ доходной и расходной частей финансового отчета за 2014-2015 ф.г.

	План	Факт	Дельта
Доходы	58 548 200	57 392 715	
Расходы	58 469 923	57 740 248	
Дельта		-347 533	

Составил: Бухгалтер
 Директор МОО



[Handwritten signature]

Ненашева О.В.
 Преображенская-Соловьева К.Ю

Финансирование из государственного бюджета ГБОУ Школа №686 в 2013-2014 и 2014-2015 ф.г.

Статья	Вид расхода	2013-2014	2014-2015	Динамика изменений
	Основные расходы	92 821 583	95 217 130	2 395 547
211	Заработная плата	66 413 171	66 761 657	348 486
212	Прочие выплаты	71 179	1 090	-70 089
213	Начисления на оплату труда	16 565 427	18 787 379	2 221 952
221	Услуги связи	55 237	56 867	1 630
222	Транспортные услуги	47 569	28 025	-19 544
223	Коммунальные услуги	3 908 661	3 382 291	-526 370
225	Услуги по содержанию имущества	1 237 463	1 565 911	328 448
225	Текущий ремонт	0	672 326	672 326
226	Прочие работы, услуги	327 735	208 007	-119 728
226	Питание учащихся	4 177 186	2 574 577	- 1 602 609
226	Охранные услуги	0	1 138 800	1 138 800
226	Программы, лицензии, сопровождение систем	0	21 912	21 912
290	Прочие расходы (плата за загрязнение окр. среды, аккредитация)	17 954	18 287	333

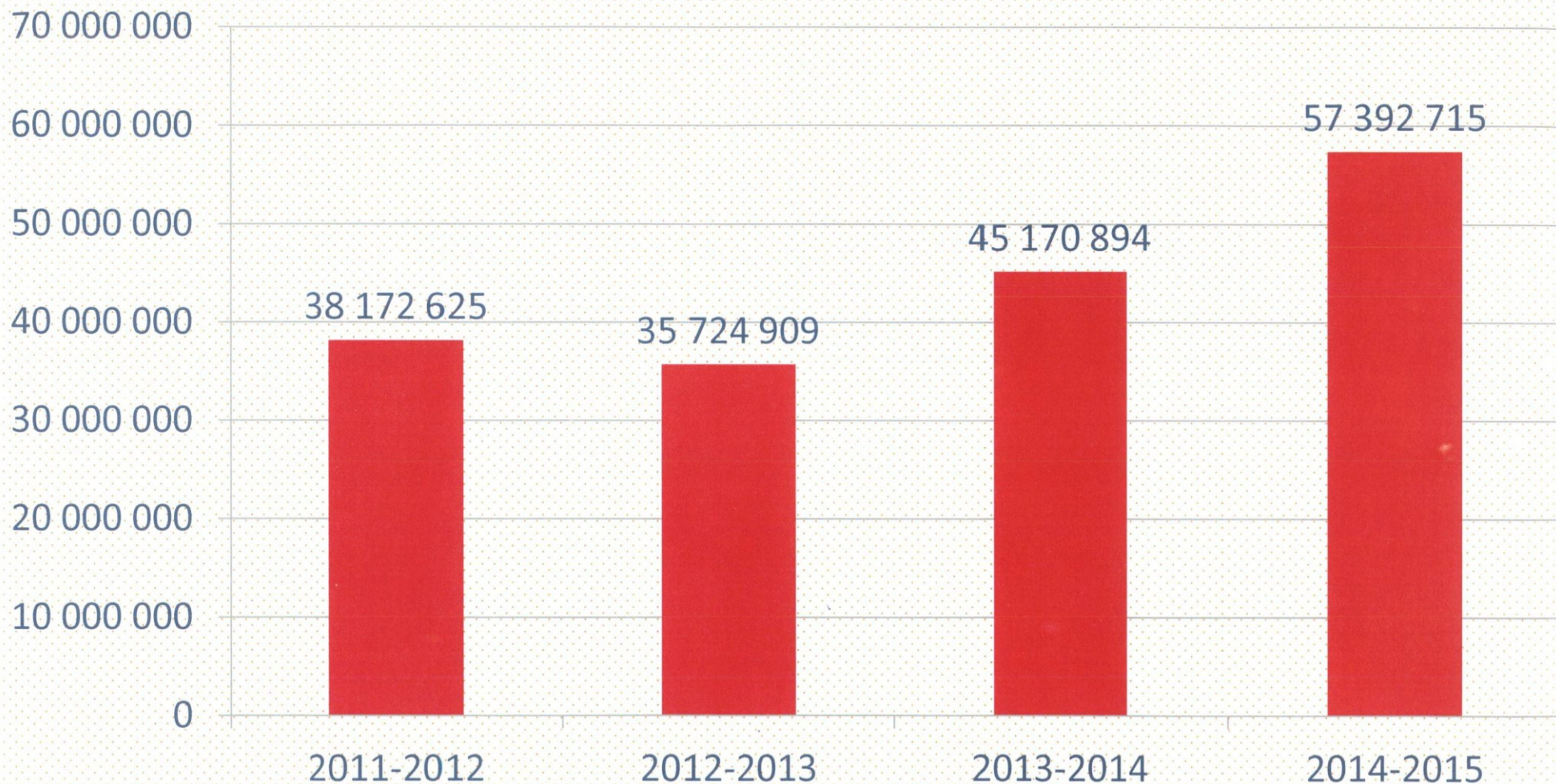
Составил: Главный бухгалтер ГБОУ Школа №686



Павлова М.В.



Динамика финансирования МОО 2011-2015 гг.



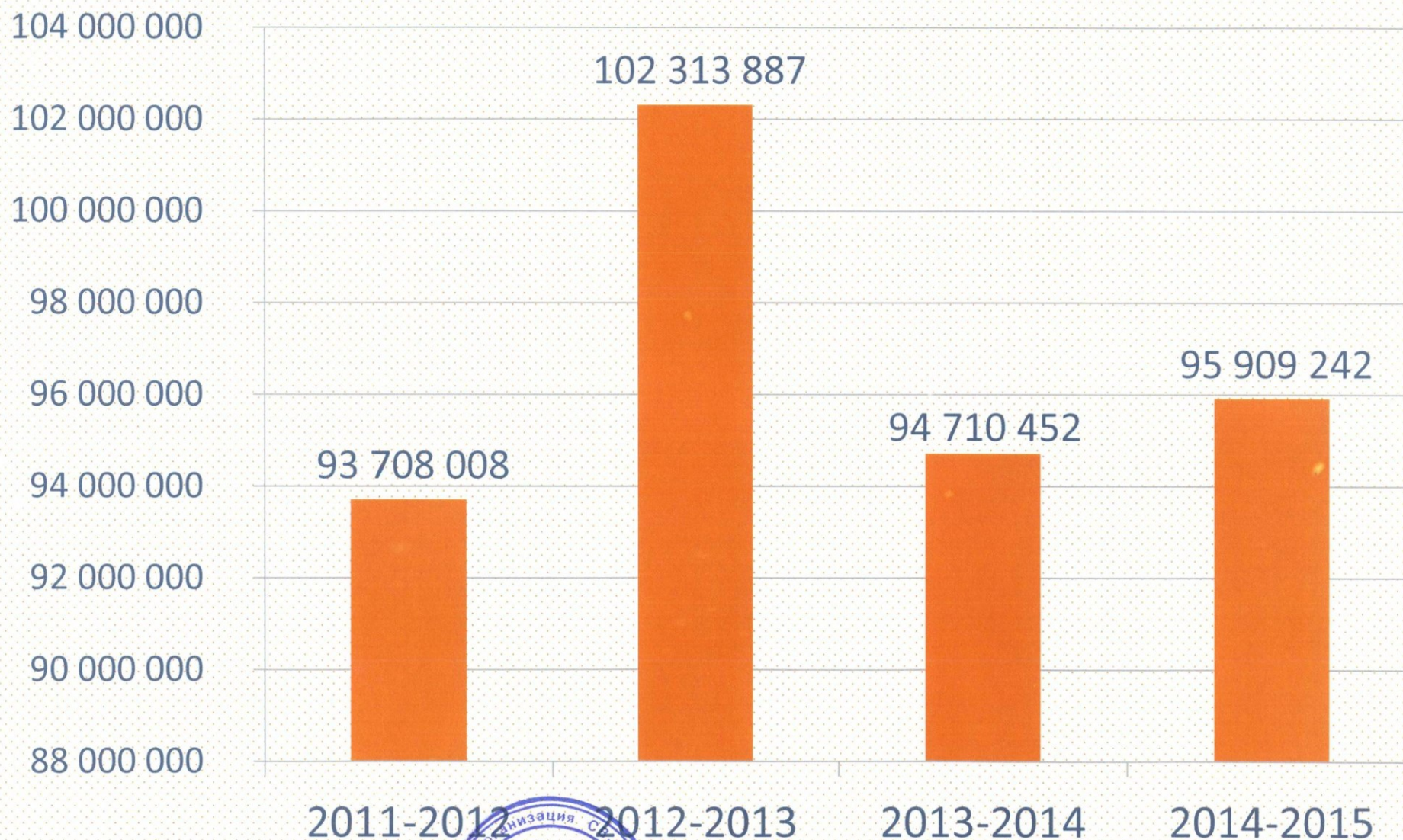
Составил: Бухгалтер
Директор МОО



Ненашева О.В.

Преображенская-Соловьева К.Ю

Динамика бюджетного финансирования 2011-2015 гг.



2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

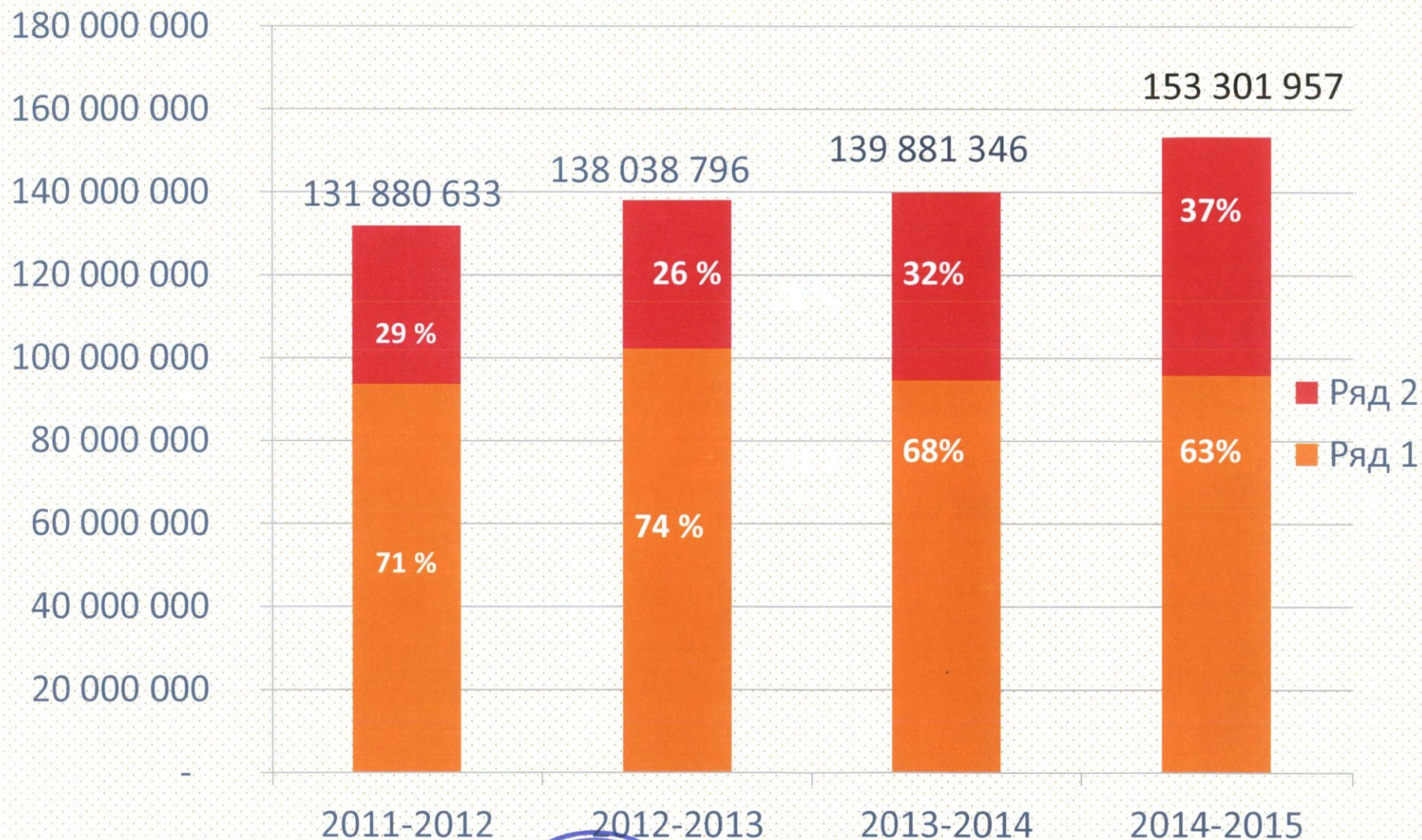
Составил Бухгалтер
Директор МОО



Ненашева О.В.

Преображенская-Соловьева К.Ю.

Соотношения финансирования МОО и государственного финансирования в 2011-2015 гг.



Составил: Бухгалтер
 Директор МОО



(Handwritten signature)

Ненашева О.В.
 Преображенская-Соловьева К.Ю

Долги по оплате членских взносов в 2014-2015 ф. г.

Долги по оплате взносов за 2014-2015, 2013-2014 на 25.09.2015	786 270
Долги по оплате взносов	
Андронов Сергей Александрович ЧВ 14-15	47 500
Вольнец Анастасия Сергеевна ЧВ 14-15	11 500
Голиенко Светлана Александровна ЧВ 14-15	116 500
Козырев Олег Вилисович ЧВ 14-15	44 000
Козырева Елена Валерьевна ЧВ 14-15	11 500
Косякова Мария Михайловна ЧВ 14-15	58 250
Лашко Сергей Васильевич ЧВ 14-15	46 500
Меньшикова Светлана Владимировна ЧВ 14-15	116 500
Митрофанова Мария Игоревна ЧВ 14-15	11 220

Долги по оплате членских взносов в 2014-2015 ф. г.

Долги по оплате взносов за 2014-2015, 2013-2014 на 25.09.2015	
Долги по оплате взносов	
Михеева Наталья Дмитриевна ЧВ 14-15	11 500
Михеева Наталья Юрьевна ЧВ 14-15	1 500
Мишурнова Светлана Васильевна ЧВ 14-15	11 500
Петрова Елена Владимировна ЧВ 14-15	11 500
Роскошо Татьяна Леонидовна ЧВ 14-15	116 500
Юсина Юлия Борисовна ЧВ 14-15	96 500
Эрнстон Лариса Николаевна ЧВ 13-14	73 800

**Страховые случаи по договору коллективного страхования школьников от несчастных случаев
в 2014-2015 гг. (с 16.09.2014-31.05.2015).**

№	класс	Травма	сумма выплаты
1	1Б	Перелом левой руки	36 000
2	1А	Сотрясение мозга	4 000
3	3Б	Закрытый эпифизиолиз правой плечевой кости без смещения	28 000
ИТОГО:			68 000



Составил: Директор МОО

Преображенская-Соловьева К.Ю

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ОТЧЕТА

«Согласовано»

Директор МОО

Преображенская-Соловьева К.Ю

«Согласовано»

Бухгалтер МОО



Ченашева О.В.

«Согласовано»

Директор ГБОУ Школа №686 «Класс-Центр»

Казарновский С.З.

«Согласовано»

Главный бухгалтер ГБОУ Школа №686 «Класс-Центр»



Павлова М.В.