

Утверждено:
 Общим собранием учредителей
 Фонда "Фонд ПНГ"
 (Протокол №2 от 10.04. 2017 г.)

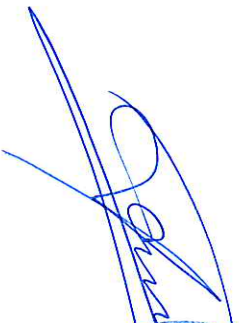
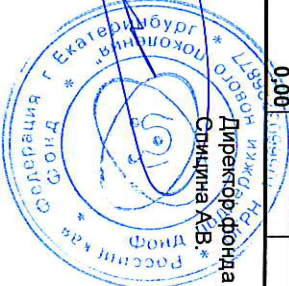
**ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ВМЕСТЕ - МЫ БУДУЩЕЕ"
 ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА.**

№	Наименование доходов и расходов	ИТОГО за квартал		В том числе ежемесячно, в тыс.руб.						
		в тыс.руб.		январь		февраль		март		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
ДОХОДЫ										
1	Остаток средств на начало периода									
3	Добровольные взносы от физических и юридических лиц	5 500,00	5 503,09	1 500,00	1 457,52	2 000,00	2 037,45	2 000,00	2 008,12	
	ИТОГО доходов	6 798,59	6 801,68							
РАСХОДЫ										
1	Расходы по реализации программы в ДС № 152	330,00	294,88	105,00	86,43	120,00	113,87	105,00	94,58	
1.1	Матпомощь сотрудникам ДС	60,00	56,00	30,00	26,00	0,00	0,00	30,00	30	
1.2	Совершенствование материально-технической базы ДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Закупка сертифицированной питьевой воды, оздоровительные мероприятия	60,00	54,45	15,00	11,96	30,00	27,10	15,00	15,39	
1.4	Услуги охраны	145,00	140,40	50,00	48,36	45,00	43,68	50,00	48,36	
1.5	Расходы на хозяйственные, образовательные нужды, медикаменты, информ. услуги, комиссия банков	65,00	44,03	10,00	0,11	45,00	43,09	10,00	0,83	
2	Расходы по реализации программы в СОШ № 168	425,00	412,14	135,00	131,61	175,00	170,53	115,00	110,00	
2.1	Материальная помощь персоналу	308,00	300,55	95,00	94,80	138,00	133,55	75,00	72,20	
2.2	Оплата услуг охраны	102,00	102,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
2.3	Совершенствование материально-технической базы СОШ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Расходы на хозяйственные образовательные нужды, комиссия банков	7,00	3,71	3,00	0,41	3,00	2,98	1,00	0,32	
2.5	Ключевая вода	8,00	5,88	3,00	2,40	0,00	0,00	5,00	3,48	
3	Расходы по реализации программы в ДС № 272	830,00	785,63	295,00	275,02	295,00	282,61	240,00	228,00	
3.1	Материальная помощь сотрудникам ДС	715,00	692,50	250,00	233,50	235,00	232,00	230,00	227,00	
3.2	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды ДС, комиссия банка	115,00	93,13	45,00	41,52	60,00	50,61	10,00	1,00	
3.3	Совершенствование материально-технической базы ДС, ремонтные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Расходы по реализации программы в ДС № 39	330,00	327,02	100,00	98,67	100,00	98,67	130,00	129,68	
4.1	Материальная помощь сотрудникам ДС	250,00	245,60	70,00	68,20	70,00	68,20	110,00	109,20	
4.2	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды детского сада, комиссия банка	80,00	81,42	30,00	30,47	30,00	30,47	20,00	20,48	

5 Расходы по реализации программы в Лицее № 12												
5.1	Материальная помощь сотрудникам Лицея	716,00	700,69	140,00	46,12	340,00	422,02	236,00	232,55			
5.2	Закупка сертифицированной воды	300,00	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00			
5.3	Оплата услуг охраны	30,00	22,65	10,00	5,54	10,00	10,57	10,00	6,54			
5.4	Совершение в материально-технической базе расходов на хозяйственные и образовательные нужды школы, комиссия банков	360,00	360,00	120,00	35,00	120,00	205,00	120,00	120,00			
5.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		26,00	18,04	10,00	5,58	10,00	6,45	6,00	6,01			
6 Расходы по реализации программы в ДС № 386												
6.1	Материальная помощь сотрудникам ДС	435,00	396,24	190,00	177,81	125,00	124,03	120,00	94,40			
6.2	Расходы на культурно-массовые мероприятия	370,00	352,50	170,00	170,00	100,00	99,50	100,00	83,00			
6.3	Расходы на хозяйству, комиссия банка	30,00	18,00	10,00	0,00	10,00	12,00	10,00	6,00			
		35,00	25,74	10,00	7,81	15,00	12,53	10,00	5,40			
7 Расходы по реализации программы в ДС № 25												
7.1	Материальная помощь сотрудникам ДС	605,00	584,28	203,00	197,31	198,00	192,10	204,00	194,87			
	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды, комиссия банка	200,00	198,00	100,00	99,00	100,00	99,00	0,00	0,00			
7.2	Расходы на оздоровительные мероприятия, посещение бассейна детьми ДС	70,00	66,31	3,00	2,77	3,00	2,34	64,00	61,20			
7.3		175,00	164,97	50,00	47,18	50,00	47,08	75,00	70,71			
7.4	Совершение в материально-технической базе МБДОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.5	Культурно-массовые мероприятия для детей	15,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	14,60			
7.6	Охранные услуги	145,00	140,40	50,00	48,36	45,00	43,68	50,00	48,36			
8 Расходы по реализации программы в ДС 368												
8.1	Матпомощь сотрудникам МБДОУ	104,00	99,75	31,00	30,23	36,00	33,30	37,00	36,22			
8.2	Расходы на культурно-массовые мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды, комиссия банка	12,00	12,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
8.3.	Услуги охраны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92,00	87,75	31,00	30,23	30,00	27,30	31,00	30,22			
9 Расходы по реализации программы в ДС № 28												
	Расходы на совершенствование материально-технической базы МБДОУ	125,00	118,27	35,00	33,00	40,00	39,21	50,00	46,06			
9.1	Оздоровительные программы	15,00	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	14,03			
9.2	Культурно-развлекательные мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.3	Расходы на хозяйству, комиссия банка	20,00	19,00	0,00	0,00	20,00	19,00	0,00	0,00			
9.4		90,00	88,24	35,00	33,00	20,00	20,21	35,00	35,03			
10 Расходы по реализации программы в ДС № 562												
10.1	Услуги охраны	25,00	18,64	5,00	4,11	15,00	11,00	5,00	3,53			
10.2	Культурно-массовые мероприятия для детей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.3	Совершение в материально-технической базе МБДОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды, комиссия банка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.4		25,00	18,64	5,00	4,11	15,00	11,00	5,00	3,53			
11 Расходы по реализации программы в ДС № 93												
		190,00	176,24	50,00	40,52	35,00	32,35	105,00	103,37			

17.3	Прочие расходы(аудит, комиссия банков, госпошлины, пени)	20,00	9,32	5,00	2,88	5,00	0,00	10,00	6,44
	Итого расходов	5930,92	5602,32	1807,52	1595,96	2063,20	2063,34	2060,20	1943,02
	Остаток средств на конец периода		1 199,36						
	Остаток материальных ценностей на конец периода		0,00						

Составил:



 Директор фонда
 Смилана АВ

**ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ВМЕСТЕ - МЫ БУДУЩЕЕ"
ЗА II КВАРТАЛ 2017 ГОДА.**

№	Наименование доходов и расходов	ИТОГО за квартал в тыс.руб.		апрель		Май		Июнь	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ДОХОДЫ									
1	Остаток средств на начало периода								
3	Добровольные взносы от физических и юридических лиц	5 300,00	1 199,36						
	ИТОГО доходов	5 300,00	6 436,49						
РАСХОДЫ									
1	Расходы по реализации программы в ДС № 152	350,00	266,55	125,00	113,41	120,00	54,63	105,00	98,51
1.1	Матпомощь сотрудникам ДС	102,00	98,00	30,00	26,00	36,00	36,00	36,00	36,00
1.2	Совершенствование материально-технической базы ДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Закупка сертифицированной питьевой воды, оздоровительные мероприятия								
1.3	Мероприятия	45,00	27,98	15,00	13,99	15,00	0,00	15,00	13,99
1.4	Услуги охраны	150,00	95,16	50,00	46,80	50,00	0,00	50,00	48,36
1.5	Расходы на хозяйственные, образовательные нужды, медикаменты, информ.услуги, комиссия банков	53,00	45,41	30,00	26,62	19,00	18,63	4,00	0,16
2	Расходы по реализации программы в СОШ № 168	720,00	703,15	535,00	526,53	110,00	106,70	75,00	69,92
2.1	Материальная помощь персоналу	191,00	177,50	80,00	73,70	76,00	72,70	35,00	31,10
2.2	Оплата услуг охраны	102,00	102,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
2.3	Совершенствование материально-технической базы СОШ	415,00	413,71	415,00	413,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на хозяйственные о образовательные нужды, комиссия банков	2,00	0,46	1,00	0,32	0,00	0,00	1,00	0,14
2.5	Ключевая вода	10,00	9,48	5,00	4,80	0,00	0,00	5,00	4,68
3	Расходы по реализации программы в ДС № 272	810,00	777,40	280,00	269,10	285,00	267,37	245,00	240,93
3.1	Материальная помощь сотрудникам ДС	650,00	635,50	230,00	228,00	200,00	188,00	220,00	219,50
3.2	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды ДС, комиссия банка	145,00	127,50	50,00	41,10	70,00	64,97	25,00	21,43
3.3	Совершенствование материально-технической базы ДС, ремонтные работы	15,00	14,40	0,00	0,00	15,00	14,40	0,00	0,00

Утверждено:
Общим собранием Учредителей
Фонда "Фонд ПНП"
(Протокол №4 от 10.07. 2017 г.)

	Содержание помещений и иного имущества	95,00	34,50	20,00	0,00	55,00	34,50	20,00	0,00
	Прочие(услуги связи, консультационные, обслуж. программ)	15,00	14,18	0,00	0,00	15,00	14,18	0,00	0,00
17.2	Приобретение основных ср-в, инвентаря и иного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Прочие расходы(аудит, комиссия банков, госпошлины, пени)	20,00	5,87	5,00	0,00	10,00	5,87	5,00	0,00
	ИТОГО расходов	5918,85	5112,65	2375,62	2242,97	1891,61	1392,57	1651,62	1477,11
	Остаток средств на конец периода		1 323,84		0,00				
	Остаток материальных ценностей на конец периода				0,00				

Составил:


 Директор фонда
 Слюшина А.В.





**ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ВМЕСТЕ МЫ - БУДУЩЕЕ"
ЗА III КВАРТАЛ 2017 ГОДА.**

Утверждено:
Общим собранием Учредителей
Фонда "Фонд ПНГ"
(Протокол № 5 от 10.10.2017 г.)

№	Наименование доходов и расходов	ИТОГО за квартал		июль		август		сентябрь	
		В тыс.руб.	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ДОХОДЫ									
1	Остаток средств на начало периода		1 323,84						
2	Добровольные взносы от физических и юридических лиц	3 300,00	3 235,34	600,00	523,07	700,00	687,98	2 000,00	2024,29
	ИТОГО ДОХОДОВ	3 300,00	4 559,18						
РАСХОДЫ									
1	Расходы по реализации программы в МДОУ-ДС № 152	345,00	316,01	85,00	76,19	175,00	160,79	85,00	79,03
1.1	Матпомощь сотрудникам ДС	75,00	72,00	0,00	0,00	75,00	72,00	0,00	0,00
1.2	Совершенствование материально-технической базы ДС	45,00	40,53	10,00	7,49	30,00	28,00	5,00	5,04
1.3	Закупка сертифицированной питьевой воды, оздоровительные мероприятия	45,00	37,34	15,00	12,15	15,00	12,02	15,00	13,17
1.4	Услуги охраны	150,00	143,52	50,00	46,80	50,00	48,36	50,00	48,36
1.5	Расходы на хозяйственные нужды, медикаменты, инфор.услуги, комиссия банков	30,00	22,62	10,00	9,75	5,00	0,41	15,00	12,46
2	Расходы по реализации программы в МОУ-СОШ № 168	155,00	107,16	35,00	33,85	5,00	0,60	115,00	72,71
2.1	Материальная помощь персоналу	114,00	105,50	34,00	33,70	0,00	0,00	80,00	71,80
2.2	Оплата услуг охраны	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
2.3	Совершенствование материально-технической базы СОШ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Расходы на хозяйственные нужды, комиссия банков	6,00	1,06	1,00	0,15	4,00	0,00	1,00	0,91
2.5	Ключевая вода	1,00	0,6	0,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,00
3	Расходы по реализации программы в ДС № 272	710,00	696,94	160,00	156,67	285,00	278,93	265,00	261,34
3.1	Материальная помощь сотрудникам ДС	495,00	491,00	60,00	55,00	200,00	201,00	235,00	235,00
3.2	Расходы на хозяйственные нужды, комиссия банков	185,00	178,57	100,00	101,67	55,00	50,56	30,00	26,34
3.3	Совершенствование материально-технической базы ДС, ремонтные работы	30,00	27,37	0,00	0,00	30,00	27,37	0,00	0,00
4	Расходы по реализации программы в ДС № 39	190,00	179,97	25,00	20,72	25,00	22,30	140,00	136,95
4.1	Материальная помощь сотрудникам ДС	110,00	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	106,70
4.2	Расходы на хозяйственные нужды детского сада, комиссия банка	80,00	73,27	25,00	20,72	25,00	22,30	30,00	30,25
5	Расходы по реализации программы в МОУ Лицей № 12	260,00	11,16	10,00	5,58	10,00	5,58	240,00	0,00
5.1	Материальная помощь сотрудникам Лицей	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5.2	Закупка сертифицированной воды	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
5.3	Оплата услуг охраны	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5.4	Совершенствование материально-технической базы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды школы, комиссия банков	30,00	11,16	10,00	5,58	10,00	5,58	10,00	0,00
6	Расходы по реализации программы в ДС № 386	280,00	242,25	50,00	44,85	110,00	85,47	120,00	111,93

10.4	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды, комиссия банка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Расходы по реализации программы в ДС № 93	110,00	105,80	30,00	29,25	35,00	35,22	45,00	41,33											
11.1	Культурно-массовые мероприятия для детей	15,00	11,60	0,00	0,00	5,00	5,00	10,00	6,60											
	Совершенствование материально-технической базы ДС,																			
11.2	Ремонтные работы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
11.3	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды, комиссия банков	5,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,50											
11.4	Услуги охраны	90,00	89,70	30,00	29,25	30,00	30,22	30,00	30,23											
12	Расходы по реализации программы в ДС № 466	120,00	92,59	95,00	92,59	0,00	0,00	25,00	0,00											
12.1	Оплата услуг охраны	50,00	24,38	25,00	24,38	0,00	0,00	25,00	0,00											
12.2	Оздоровительные мероприятия	60,00	58,22	60,00	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00											
12.3	Совершенствование материально-технической базы МБДОУ	10,00	9,99	10,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00											
13	Расходы по реализации программы в ДС № 348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
13.1	Матпомощь сотрудникам ДС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
13.2	Культурно-массовые мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
13.3	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды, комиссия банков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
14	Расходы по реализации программы в ДС № 18	265,00	242,85	115,00	106,00	70,00	60,28	80,00	76,57											
14.1	Услуги охраны	150,00	143,52	50,00	46,80	50,00	48,36	50,00	48,36											
14.2	Совершенствование материально-технической базы МБДОУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды МБДОУ,																			
14.3	Комиссия банков	95,00	86,73	55,00	53,00	10,00	5,52	30,00	28,21											
14.4	Культурно-развлекательные мероприятия	20,00	12,60	10,00	6,20	10,00	6,40	0,00	0,00											
15	Расходы по реализации программы в ДС № 283	150,00	95,16	50,00	46,80	50,00	0,00	50,00	48,36											
15.1	Оплата услуг охраны	150,00	95,16	50,00	46,80	50,00	0,00	50,00	48,36											
15.2	Культурно-массовые и развл. мероприятия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
16	Расходы по реализации программы в СОШ 23	260,00	187,31	143,00	135,29	8,00	1,87	109,00	50,15											
16.1	Оплата услуг охраны	230,00	172,55	130,00	122,40	0,00	0,00	100,00	50,15											
16.2	Культурно-массовые и развл. мероприятия	20,00	12,10	10,00	10,23	5,00	1,87	5,00	0,00											
16.3	Расходы на хозяйственные и образовательные нужды детского сада, комиссия банка	10,00	2,66	3,00	2,66	3,00	0,00	4,00	0,00											
17	Расходы на содержание фонда	688,85	536,50	205,62	153,05	205,62	162,92	277,61	220,53											
17.1	Расходы на содержание аппарата управления в том числе:	688,85	536,50	205,62	153,05	205,62	162,92	277,61	220,53											
	Расходы, связанные с оплатой труда:	628,85	536,50	185,62	153,05	185,62	162,92	257,61	220,53											
	- Зарплата сотрудников(отпускные) согласно штатному расписан	464,04	455,81	154,68	146,46	154,68	154,68	154,68	154,67											
	- Премии/льготный фонд	60,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	57,50											
	- Начисление на оплату труда	104,81	23,19	30,94	6,59	30,94	8,24	42,93	8,36											
	Выплаты, не связанные с оплатой труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Содержание помещений и иного имущества	60,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00											
	Прочие(услуги связи, консультационные, обслуж.программ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
17.2	Приобретение основных ср-в, инвентаря и иного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
17.3	Прочие расходы(аудит, комиссия банков, госпошлины, пеня)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	ИТОГО расходов	4055,85	3300,21	1198,62	1084,54	1132,62	954,70	1724,61	1260,97											
	Остаток средств на конец периода		258,97																	

Составил:

Директор фонда

	Содержание помещений и иного имущества	60,00	34,50	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	34,50
	Прочие(услуги связи, консультационные, обслуж.программ)	55,00	36,78	0,00	0,00	15,00	0,00	40,00	36,78
17.2	Приобретение основных ср-в, инвентаря и иного имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Прочие расходы(аудит, комиссия банков, госпошлины, пени)	60,00	17,34	5,00	0,00	50,00	0,00	5,00	17,34
	ИТОГО расходов	6394,45	5698,88	1902,62	1674,22	1928,62	1650,31	2128,21	1963,83
	Остаток средств на конец периода		1 550,20						
	Остаток материальных ценностей на конец периода		0,00						

Составил:

Директор фонда

Спицина А.В.

