

Бюджет расходов на 2012-2013 год

Код	Статья	Первый триместр						Второй триместр						Год фактически
		год план	сентябрь	октябрь	ноябрь			декабрь	январь	февраль			март	
						план	факт				план	факт		
2	Расход					план	факт				план	факт		
2.1	Учебные пособия и оборудование кабинетов	150 000,0	2 620,0	35 416,0	4 540,0	50 000,0	42 646,0	0,0	51 220,7	891,1	57 354,0	232 602,0	275 248,0	
2.1.1	Кабинет химии		2 620,0	1 330,0	0,0		3 950,0	0,0	1 925,8	0,0		1 925,8	0,0	5 875,8
2.1.1.1	Катридж для принтера и сетевой адаптер		2 620,0				2 620,0							2 620,0
2.1.1.2	Резиновые коврики			1 330,0			1 330,0							1 330,0
2.1.1.3	банки капельницы 40 мл 120шт						0,0		1 925,8					0,0
2.1.2	Библиотека		0,0	2 620,0	0,0		2 620,0	0,0	0,0	891,1		891,1		3 511,1
2.1.2.1	Катридж для принтера			2 620,0			2 620,0							2 620,0
2.1.2.2	компакт-диск DVD-RW 25шт для записи учебных фильмов									891,1				
2.1.3	Расходные материалы на труд мальчики 5-11 классы			14 966,8			14 966,8							14 966,8
2.1.3.1	полотно ножовочное по металлу 65шт			390,0										
2.1.3.2	сверло по металлу фрезерованное 2шт			58,0										
2.1.3.3	сверло по металлу фрезерованное 2шт			48,0										
2.1.3.4	набор пилок для лобзика			135,0										
2.1.3.5	круг отрезной по металлу 5шт			70,0										
2.1.3.6	маска малярная трехслойная			42,0										
2.1.3.7	очки прозрачные защитные			58,0										
2.1.3.8	плоскогубцы универсальные			113,0										
2.1.3.9	сверла по металлу различного сечения 42 шт			313,0										
2.1.3.10	рубанок 1шт			450,0										
2.1.3.11	рашпиль по дереву 4 шт			356,0										
2.1.3.12	метчик ручной 4шт			189,0										
2.1.3.13	полотно для ножовки черное 17шт			85,0										
2.1.3.14	полотно для лобзика 2шт			92,0										
2.1.3.15	рулетка			40,0										
2.1.3.16	полотно ножовочное			649,0										
2.1.3.17	напильники 46 шт			5 699,0										
2.1.3.18	фанера 3мм 1500*1500 5шт			1 350,0										
2.1.3.19	набор резцов 2шт			260,0										
2.1.3.20	круг 2шт			200,0										
2.1.3.21	полотно метал 20шт			100,0										
2.1.3.22	клей ПВА универсальный			159,3										
2.1.3.23	круг лепестковый торцевой 1шт			69,8										
2.1.3.24	диск отрезной по металлу 2шт			46,5										
2.1.3.25	диск отрезной по камню 5шт			93,0										
2.1.3.26	машина углошлифовальная			1 850,7										

Код	Статья	год план	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь	январь	февраль		март	Год фактически
2.1.3.27	шкурка шлифовальная 10шт			2 050,6								
2.1.4	Кабинет истории		0,0	0,0	546,0		616,0	6 219,0			6 219,0	6 835,0
2.1.4.1	Комплект карт по истории для 5-11 классов 17шт ламинированные			0,0			0,0	6 219,0				0,0
2.1.4.2	плакат флаг РФ			0,0	48,0		48,0					48,0
2.1.4.3	плакат герб РФ				48,0		48,0					48,0
2.1.4.4	плакат государственные символы России				20,0		20,0					20,0
2.1.4.5	плакат РФ герб и флаг				50,0		50,0					
2.1.4.6	ламинирование плакатов				450,0		450,0					
2.1.5	Кабинет английского языка		0,0	7 862,5	0,0		7 862,5	150,0			150,0	8 012,5
2.1.5.1	Кабинет №102 доски на ДА-32(к) трехэлементная 3032*1012мм		0,0	7 862,5			7 862,5					7 862,5
2.1.5.2	кабель удлинительный USB 2,0 для принтера			0,0			0,0	150,0				0,0
2.1.6	Кабинет математики		0,0	2 926,7	0,0		2 926,7	8 300,0			8 300,0	11 226,7
2.1.6.1	Комплект линеек (каб №303)			1 303,2			1 303,2					1 303,2
2.1.6.2	Увеличение доски на 1 элемент (каб №209) ДА-11(э) 1012*750			1 623,5			1 623,5					1 623,5
2.1.6.3	Модели куба, тетраэдра, спицы (каб№209)						0,0					
2.1.6.4	Кабинет №308 доски на ДА-32(к) трехэлементная 3032*1012мм						0,0	7 500,0				
2.1.6.5	Доставка доски каб№308						0,0	800,0				
2.1.7	Кабинет географии		0,0	0,0	3 994,0		3 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 994,0
2.1.8	Медицинский кабинет		0,0	5 710,0	0,0		5 710,0	3 288,0	545,9		3 833,9	9 543,9
2.1.8.1	Костюм медицинский 3 шт			5 710,0			5 710,0					5 710,0
2.1.8.2	гиппотермический пакет						0,0	225,5				
2.1.8.3	биоэффект р-р дезинф 0,2л							290,0				
2.1.8.4	магния сульфат 25%р-р							35,3				
2.1.8.5	амбробене табл							136,5				
2.1.8.6	верапамила гидрохлорид							55,4				
2.1.8.7	андипал табл							217,3				
2.1.8.8	спазмалгон							224,0				
2.1.8.9	часы настенные								545,9			
2.1.8.10	салфетки спиртовые одноразовые							251,0				
2.1.8.11	бинты							260,5				
2.1.8.12	пантенол аэрозоль							168,5				
2.1.8.13	перекись водорода							39,7				
2.1.8.14	ингалипт аэрозоль							125,0				
2.1.8.15	каметон аэрозоль							79,0				
2.1.8.16	таблетки от кашля							137,5				
2.1.8.17	беротек аэрозоль							380,0				
2.1.8.18	коринфар							129,0				
2.1.8.19	омепразол							114,9				

Код	Статья	год план	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь	январь	февраль		март	Год фактически		
2.1.8.20	борная кислота						24,0							
2.1.8.21	вольтарен эмульгель						265,0							
2.1.8.22	аскорбиновая кислота						130,0							
2.1.9	кабинет информатики						759,0				759,0	759,0		
2.1.9.1	мышь для компьютеров 9 шт						759,0							
2.1.10	кабинеты физики						5 331,2		162 812,0		168 143,2	168 143,2		
2.1.10.1	калькулятор научный карманный 16 шт						5 331,2							
2.1.10.2	деревянные бруски для опытов по трению 15шт								21 495,0					
2.1.10.3	брусok для опытов по трению 5шт								9 135,0					
2.1.10.4	погружаемый брусок алюминия 50куб см 5шт								3 375,0					
2.1.10.5	погружаемый брусок алюминия 100куб см 5шт								5 760,0					
2.1.10.6	погружаемый брусок железа 50куб см 5шт								4 200,0					
2.1.10.7	погружаемый брусок железа 100куб см 5шт								6 340,0					
2.1.10.8	набор 15 тел с различными плотностями 1шт								4 362,0					
2.1.10.9	набор из4 дифракционных решеток 5шт								31 270,0					
2.1.10.10	патрон для лампочки на акриловом основании 15шт								22 845,0					
2.1.10.11	набор из 10 лампочек 15шт								17 820,0					
2.1.10.12	вольтметр 5шт								18 105,0					
2.1.10.13	амперметр 5шт								18 105,0					
2.1.11	Физическая культура							42 380,0			42 380,0	42 380,0		
2.1.11.1	Льжи беговые 5 пар							19 950,0						
2.1.11.2	палки лыжные							3 555,0						
2.1.11.3	ботинки лыжные 6 пар							9 540,0						
2.1.11.4	крепления 5шт							4 950,0						
2.1.11.5	парафин 2шт							630,0						
2.1.11.6	мазь лыжная 2шт							330,0						
2.1.11.7	скребок 1шт							225,0						
2.1.11.8	щетка 1шт							620,0						
2.1.11.9	тайсы 1шт							290,0						
2.1.11.10	комбидрес дет 5шт							950,0						
2.1.11.11	мяч б/г 2шт							170,0						
2.1.11.12	мяч 1шт							170,0						
2.1.11.13	футболка детская 3 шт							600,0						
2.1.11.14	футболка детская 2 шт							400,0						
2.2	Канцелярские товары	100 000,0	0,0	0,0	2 240,0	30 000,0	2 240,0	9 529,4	2 243,5	7 970,0	62 760,0	19 742,9	21 982,9	78017,10
2.2.1	печать грамот 100шт общего лицейского образца				1 800,0		1 800,0			2 400,0		2 400,0	4 200,0	
2.2.2	дизайн грамот для спорта				250,0		250,0						250,0	
2.2.3	заправка катриджа в учительской				190,0		190,0			190,0			190,0	

Код	Статья	год план	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь	январь	февраль		март	Год фактически		
2.2.4	заправка катриджа в библиотеке (1цветной +1черн/бел)						250,0	1 070,0	380,0		1 700,0	1 700,0		
2.2.5	печать грамот 100шт для спорта						2 035,0				2 035,0	2 035,0		
2.2.5.1	бумага для оргтехники						6 350,0	570,0			6 920,0	6 920,0		
2.2.5.2	бумага цветная						894,4	298,0			1 192,4	1 192,4		
2.2.5.3	канцелярские товары для секретаря директора							305,5						
2.2.5.4	дизайн грамот для школьной олимпиады								500,0					
2.2.5.5	печать грамот для школьной олимпиады 1000 шт								4 500,0					
2.3	МФУ в учительскую	15 000,0		10 500,0		15 000,0	10 500,0					10 500,0	4500,00	
2.4	Кулеры	32 000,0		18 480,0	12 150,0	32 000,0	30 630,0					30 630,0	1370,00	
2.5	Призы для учащихся, праздники	158 552,7	0,0		11 447,3	20 000,0	11 447,3	16 823,8	12 306,8	27 355,6	73 552,7	56 486,1	67 933,4	90619,27
2.5.1	Математическая неделя 26.11-30.11.12г (5-11 кл)				11 233,3		11 233,3						11 233,3	
2.5.1.1	набор маркеров по 4 шт - 6 наборов				516,0									
2.5.1.2	маркер-текстовыделитель 6 шт				144,0									
2.5.1.3	ручка шариковая автоматическая 12 шт				144,0									
2.5.1.4	блокнот А6 Сочи 30 шт				750,0									
2.5.1.5	набор гелевых ручек 6 цв - 12шт				1 036,8									
2.5.1.6	набор гелевых ручек 4 цв - 7 шт				405,2									
2.5.1.7	готовальня 2 предмета - 8 шт				688,1									
2.5.1.8	флеш-драйв 1 шт				148,2									
2.5.1.9	3D пазлы 4 шт				1 056,0									
2.5.1.10	головоломки 13 шт				2 101,0									
2.5.1.11	математика в схемах 3 шт				405,0									
2.5.1.12	математика в схемах 1 шт				154,0									
2.5.1.13	математика в схемах 3 шт				471,0									
2.5.1.14	математика весь школьный курс в схемах 1 шт				255,0									
2.5.1.15	математика весь школьный курс в схемах 4 шт				1 020,0									
2.5.1.16	справочник по ма-тке 9-11 кл 3 шт				1 047,0									
2.5.1.17	школьный справочник по мат-ке 2 шт				536,0									
2.5.1.18	справочник по элементарной мат-ке 1 шт				356,0									
2.5.2	Новый год				214,0		214,0	13 550,0				13 550,0	13 764,0	
2.5.2.1	два колпака для снеговиков				36,0									
2.5.2.2	парик для снегурочки				178,0									
2.5.2.4	игрушка-змея 5шт						585,0							
2.5.2.5	аренда костюма бабы-яги						234,0							
2.5.2.6	конфети						104,0							
2.5.2.7	пазлы для конкурса						179,0							
2.5.2.8	фигурки снеговиков						59,5							
2.5.2.9	мишура дождик						15,0							

Код	Статья	год план	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь	январь	февраль		март	Год фактически	
2.5.2.10	призы для конкурса танцев (помада гигиеническая 52 шт)						1 901,7						
2.5.2.11	колокольчики 3шт						150,0						
2.5.2.12	хлопушки 26 шт						492,0						
2.5.2.13	атласные ленты для конкурса						30,0						
2.5.2.14	елочные шары для конкурса 5шт						55,0						
2.5.2.15	батарейки для микрофона 2шт						24,0						
2.5.2.16	брелки змея 17 шт						510,0						
2.5.2.17	подарочные наборы для ведущих праздник 11 классы 21шт						5 931,4						
2.5.2.18	шоколадки-призы 45 шт						1 373,9						
2.5.2.19	конфеты для призов 200г						37,0						
2.5.2.20	киндер-сюрпризы 10шт						396,5						
2.5.2.21	подарочный набор						690,5						
2.5.2.22	призы для Деда Мороза на 29,12						781,5						
2.5.3	неделя литературы и русского яз. 10.12-17.12(5-11 классы)						2 317,8				2 317,8	2 317,8	
2.5.3.1	чупа-чупс 25шт.						347,5						
2.5.3.2	милки вэй клубничный 30 шт						294,0						
2.5.3.3	милки вэй батончик 30 шт						289,2						
2.5.3.4	сникерс 25шт						331,5						
2.5.3.5	натс батончик 25шт						349,5						
2.5.3.6	кит-кат батончик с вафлей 25шт						349,5						
2.5.3.7	марс 50г 20шт						356,6						
2.5.4	математические бои между "Лицей№1" и ф-м лицеем г.Стерлитамак						956,0				956,0	956,0	
2.5.5.	Призы победителям республиканских олимпиад							2 920,4			2 920,4	2 920,4	
2.5.5.1	ежедневник 1шт							107,6					
2.5.5.2	набор шариковая ручка+перо 1шт							326,5					
2.5.5.3	пакет подарочный							38,3					
2.5.5.4	часы-будильник 1 шт							507,0					
2.5.5.5	наушники - вкладыши 3 шт							903,0					
2.5.5.6	микрофон-гарнитура 3шт							1 038,0					
2.5.6	Неделя науки 1-8 февраля							5 791,4			5 791,4	5 791,4	
2.5.6.1	банер с гербом г.Салават							30,0					
2.5.6.2	тетради 96л формат А4 4 шт							229,6					
2.5.6.3	Атлас мира 1шт							449,0					
2.5.6.4	Малютин "Заблуждения о науке"							223,0					
2.5.6.5	Великие научные курьезы							331,0					
2.5.6.6	грамоты 20шт печать							340,0					
2.5.6.7	блокнот с видом Салавата 12шт							570,0					

Код	Статья	год план	сентябрь	октябрь	ноябрь		декабрь	январь	февраль		март	Год фактически			
2.5.6.8	значки с Салаватом 2шт							100,0							
2.5.6.9	билеты в кино 6шт							600,0							
2.5.6.10	USB флешь 4ГБ 2шт							480,0							
2.5.6.11	сборники стихов на башкирском яз 2шт							170,0							
2.5.6.12	светильник-фигурка 25шт							925,0							
2.5.6.13	конфеты "Вдохновение" 3шт							269,7							
2.5.6.14	шоколадки 4шт							134,6							
2.5.6.15	M&M's дроже с шоколадом 6шт							111,0							
2.5.6.16	заправка катриджа (распечатка сертификатов)							450,0							
2.5.6.17	распечатка плаката А1 1шт							285,0							
2.5.6.18	воздушные шары							93,5							
2.5.7	Спартакиада по футболу (награждение 22.02.13)							3 595,0			3 595,0	3 595,0			
2.5.8	Неделя английского театра 15.02.2013								3 241,3		3 241,3	3 241,3			
2.5.9	Поздравление победителей и призеров городской и республиканской олимпиад 28.02.13								24 114,3		24 114,3	24 114,3			
2.5.9.1	электронная книга 5шт (2победителя РБ, 2 полипризера, 1-дипломант Балтийской научно-технической конференции)								10 350,0						
2.5.9.2	флеш-драйв 8ГБ 13шт								3 916,5						
2.5.9.3	тетрадь 24листа								740,7						
2.5.9.4	блокноты печать (бренд-бук) 100шт зо стр с пружиной								2 750,0						
2.5.9.5	папка с карманом 145 штук (бренд-бук)								4 725,0						
2.5.9.6	обложка на тетрадь 145 штук (бренд-бук)								1 450,0						
	Россия шоколад 5шт								182,1						
2.7	Лицейская газета	60 664,0		7 583,0	7 583,0	15 166,0	15 166,0	7 583,0	7 583,0	7 583,0	22 749,0	15 166,0	7 583,0	30 332,0	30332,00
			0,0	7 583,0	7 583,0		15 166,0	7 583,0		7 583,0		15 166,0		30 332,0	
2.8	Организация поездок на общешкольные мероприятия	180 000,0				60 000,0	19 800,0	2 319,8	2 500,0		60 000,0	4 819,8	24 619,8	155380,25	
2.8.1	Военно-спортивные игры для 9-х классов		19 800,0		0,0		19 800,0					0,0		19 800,0	
2.8.2	математические бои между "Лицей№1" и ф-м лицеем г.Стерлитамак						0,0	2 319,8				2 319,8		2 319,8	
2.8.3	Субботник 01.02.2013 (блинчики, бак-беяши,чай)							2 500,0				2 500,0			

Код	Статья	год план	сентябрь	октябрь	ноябрь			декабрь	январь	февраль		март	Год фактически	
2.10	Хозяйственные нужды	50 000,0				0,0	0,0	3 022,3		1 860,0	25 000,0	4 882,3	4 882,3	45117,68
2.10.1	услуги по резервированию места хранения ртутных ламп							900,0				900,0	900,0	
2.10.2	средства по уходу за комнатными цветами корпуса №2							1 000,0				1 000,0	1 000,0	
2.10.3	зап части и крепежные элементы для досок							1 122,3					1 122,3	
	уборка снега									1 860,0			1 860,0	
2.11	Прочие расходы	100 000,0				30 457,0	30 974,8	6 750,0		1 209,0	30 457,0	7 959,0	38 933,8	61066,23
2.11.1	Скамья уличная 3 шт. + урна со вставкой 2 шт.		30 457,0				30 457,0						30 457,0	
2.11.2	оплата за перевод средств банком		517,8				517,8						517,8	
2.11.3	картридж на МФУ Samsung SCX-3205 (со склада) в кабинет №311							2 650,0				2 650,0	2 650,0	
2.11.4	услуги IT-инженера							2 000,0				2 000,0	2 000,0	
2.11.5	принтер SCX-4220 ремонт картриджа и заправка							600,0				600,0	600,0	
2.11.6	ноутбук ICL 9515 ремонт видеокарты, перепайка							1 500,0				1 500,0	1 500,0	
2.11.7	питание в столовой 2-х стажеров (англ яз)									729,0		729,0	729,0	
2.11.8	аптечка для кабинетов труда 2шт									480,0		480,0	480,0	
2.12	Вода для кулеров	200 000,0		2 000,0	4 000,0		6 000,0	6 500,0	5 500,0	4 000,0		16 000,0	22 000,0	
2.12.1	одноразовые стаканчики							3 520,0		2 400,0		5 920,0	5 920,0	
	Итого					266 623,0	176 754,1				331 872,7	361 168,1	543 842,2	466402,53