

ПРОТОКОЛ № 5

дистанционного заседания учредителей ОФ «Мейірім» и Попечительского совета КГУ «Физико-математический лицей отдела образования города Костаная» Управления образования акимата Костанайской области от 29.01.2021 г.

В собрании приняли участие: 35 чел.

Председатель собрания: Балбабян Т.Н.

Секретарь собрания: Мягченко А.А.

Повестка и материалы рассматриваемых вопросов были отправлены членам ПС на электронную почту за 5 дней до даты проведения заседания ПС.

П О В Е С Т К А

1. Финансовый отчет (декабрь 2020 года).
2. Справка ревизионной комиссии (финансовая проверка за 2020 год).
3. Правовой всеобуч: "Формирование принципов честности и добропорядочности. (Милушкин А.И.)
4. Разное: а) инструкция по ПБ при катании на горках;
б) «Школа отцов».

Первым вопросом рассматривался финансовый отчет за декабрь 2020 года. Участники собрания получили данный документ на почту. Вопросов по отчету у членов ПС не возникло.

Предложение: финансовый отчет за декабрь 2020 года утвердить.

Голосование: за – единогласно.

Решение: утвердить финансовый отчет за декабрь 2020 года.

2. В январе 2021 года родительской ревизионной комиссией (в составе трех человек), утвержденной на заседании Попечительского совета от 12.10.2019 года проведена финансовая проверка целевого использования внебюджетных денежных средств в ОФ «Мейірім». По результатам проверки составлена Справка, представленная на рассмотрение Попечительского совета КГУ «ФМЛ».

Справку подписали члены ревизионной комиссии: Гембаровская И.Н., Исенбаева Г.Е., Скородина О.В., председатель ОФ «Мейірім» Балбабян Т.Н и бухгалтер Кузьмина Д.М., а также со справкой ознакомлены: директор КГУ «Физико-математический лицей» Богданчиков С.П., бухгалтер КГУ «ФМЛ» Полищук Т.В..

СПРАВКА

г. Костанай

20 января 2021 г.

В соответствии с п. 5.5 Устава общественного фонда «Мейірім», утвержденного общим собранием учредителей протокол № 1 от 25.09.2001 года, министерством юстиции РК от 15 октября 2001 года № 9440 – 1937, контрольно-ревизионной комиссией, утвержденной на собрании учредителей ОФ и ПС (протокол № б/н от 12.10.2019г.), в составе: Гембаровской Ирины Николаевны, Исенбаевой Гульшат Есымжановны, Скородиной Олеси Владимировны, проведена финансовая проверка целевого использования внебюджетных денежных средств в ОФ «Мейірім».

Проверка проведена в присутствии председателя общественного фонда «Мейірім» Балбабян Татьяны Николаевны, бухгалтера ОФ Кузьминой Дарьи Михайловны **за период с января 2020 года по декабрь 2020 года.**

Проверка начата: 18 января 2021 года

Проверка окончена: 20 января 2021 года,

г. Костанай, пр. Абая, 17

Некоммерческий общественный фонд «Мейірім» учрежден в соответствии с Конституцией РК, Гражданским кодексом, Законом РК «О некоммерческих организациях» от 16.01.2001 года № 142-11. ОФ «Мейірім» имеет государственную регистрацию юридического лица от 15 октября 2001 года, регистрационный номер № 9440-1937-ОФ. Деятельность фонда соответствует утвержденному Уставу.

Проведенной проверкой установлено следующее:

Финансовая деятельность фонда осуществляется в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, совокупности способов первичного наблюдения, стоимостного измерения, итогового обобщения фактов, с учетом сформированной Учетной политики ОФ «Мейірім» (на основании Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007 №234-111), разработанной и утвержденной налоговой учетной политики ОФ (в соответствии с п. 4 ст. 56 Налогового кодекса Республики Казахстан), устанавливающей порядок ведения налогового учета с соблюдением требований НК РК.

Расходование денежных средств в фонде ведется на основании ежегодно заключаемых договоров о сотрудничестве между ОФ «Мейірім» и ГУ «Физико-математический лицей отдела образования акимата города Костаная» (договор б/н от 28.10.2019 года, договор б/н 17.10.2020 года). Расходы производятся по фактической потребности, произвольно, по мере необходимости, в соответствии с уставной деятельностью.

Финансовые отчеты составляются ежемесячно, регулярно производится их рассылка на электронную почту членам ПС и размещение на сайте ГУ «ФМЛ» в разделе Попечительский совет, что позволяет доводить информацию до всех родителей и обеспечивает прозрачность деятельности фонда. Ежемесячные финансовые отчеты утверждаются на заседаниях

Попечительского совета, что подтверждено протоколом заседания №4 от 25.04.2019-2020 учебного года, №2 от 17.10.2020-2021 учебного года.

За проверяемый период в кассу фонда поступило 3 901 718 тенге. Расшифровка поступления добровольных благотворительных родительских взносов и пожертвований граждан прилагается в таблице № 1.

Поступившая сумма соответствует данным кассовой и Главной книги.

Деньги в кассу оприходованы в полном объеме.

Учет наличности в кассе в национальной валюте ведется в соответствии со стандартами бухгалтерского учета № 24 .

Кассовая книга прошита и пронумерована. Данные отчетов кассира соответствуют остаткам Главной книги по счету 1010. Остаток денежных средств по состоянию на 20 января 2021 г. составляет 1 243 470,69 тенге: расчетный счет – 372 341,69 тенге, касса – 871 129 тенге, что подтверждено выписками из АТФ Банка и инвентаризацией наличных денежных средств, проведенной перед началом проверки. Расход денежных средств осуществляется безналичным и наличным расчетами. Основной расход финансов производится наличными деньгами через кассу подотчетными лицами. Выданные в подотчет денежные средства контролируются. Приобретенные за наличный расчет товарно-материальные ценности приходуется своевременно.

Использование подотчетных денежных средств, сроком более одного месяца (для проведения различных мероприятий), предусмотрено утвержденной учетной политикой общественного фонда «Мейірім».

Освобождение от родительских взносов соответствует принятым Попечительским советом льготным категориям, утвержденным на собраниях ПС (протокол б/н от 12.10.2019 года, протокол №2 от 17.10.2020 г.).

Приобретение ТМЦ осуществляется как за наличный расчет, так и перечислением с расчетного счета. На основании первичных документов составляются бухгалтером и утверждаются председателем авансовые отчеты. Первичные документы, подтверждающие фактические расходы, ежемесячно подшиваются, что обеспечивает доступность проверки расходования средств.

Все приобретенные ТМЦ и основные средства передаются на баланс ГУ «Физико-математический лицей», согласно договору о сотрудничестве между ОФ «Мейірім» и ГУ «Физико-математический лицей отдела образования акимата города Костаная», на основании актов передачи, утвержденных руководителями ОФ и ГУ «ФМЛ», и подтверждены обратными ведомостями бухгалтерии ГУ «Физико-математический лицей отдела образования акимата города Костаная».

Фактические остатки ТМЦ и основных средств соответствуют данным бухгалтерского учета, остаткам Главной книги.

За проверяемый период денежные средства, поступившие в Фонд, были израсходованы следующим образом:

- 15,95 % от общей суммы потраченных денежных средств (806 222 тенге), были израсходованы на приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров, материалов для проведения текущего ремонта ГУ «ФМЛ»;

- 31,67 % от общей суммы потраченных денежных средств (1 600 489 тенге), были израсходованы на материальное и техническое оснащение, приобретение и ремонт компьютерной и оргтехники;
- 7,84 % от общей суммы потраченных денежных средств (396 121 тенге), были израсходованы на организацию и проведение культмассовых и спортивных мероприятий;
- 0,53 % от общей суммы потраченных денежных средств (26 673 тенге), были израсходованы на стимулирующие выплаты работникам ГУ «ФМЛ»;
- 0,37 % от общей суммы потраченных денежных средств (18 729 тенге), были израсходованы на оплату налогов и других обязательных платежей;
- 43,64 % от общей суммы потраченных денежных средств (2 205 114,15 тенге), были израсходованы на содержание ОФ;

Подробная расшифровка статей расходов денежных средств на содержание ГУ «Физико-математический лицей отдела образования акимата г.Костаная» прилагается в таблице №2.

Подробная расшифровка статей расходов на содержание ОФ «Мейірім» приведена в таблице №3.


Исчисление и перечисление налогов, других обязательных отчислений производится в срок и в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

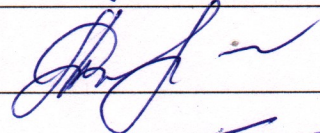
Справка составлена в 2-х экземплярах.

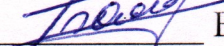
Справку подписали:

Ревизионная комиссия:

Председатель:  Скородина О.В.

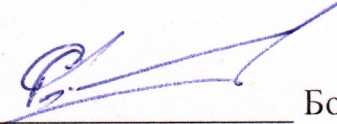
Члены комиссии:  Гембаровская И.Н.

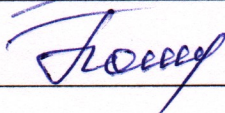
 Исенбаева Г.Е.

Председатель ОФ «Мейірім»:  Балбабян Т.Н.

Бухгалтер ОФ «Мейірім»:  Кузьмина Д.М.

Ознакомлены:

Директор ФМЛ:  Богданчиков С.П.

Бухгалтер ФМЛ:  Полищук Т.В.

Содержание	тенге	%
1. Приобретение хоз-, канц-товаров, мат-лов для проведения тек-го ремонта ФМЛ	806222,00	15,95
<p>1.1 Хозрасходы: решетка вентиляционная (8шт), труба канализ серая ф110*1000(4шт), труба канализ серая ф110*2000 (1шт),отвод(2шт), пена монтажная, бур 8*310, лампы светодиодные (60шт), мел школьный белый (5уп), мебельная кромка 19мм (10 пог м), масло моторное (5,5л), фильтр масляный OP570T, тосол 1 кг, дюбель-пары,дюбель гвоздевой ,гайки, болты, провод ПУНП/ПУСП/ПУВВ 2*2,5 (22м), автоматич.выключатели Scheider (3шт), диск отрезной CVN -180-20, свеча зажигания (7шт), масло Синтек люкс (4л),карбюратор SNWB-163, кольцо резиновое d48(5шт),сапоги гелевые с утеплителем - для рабочих по обслуживанию зданий ;метла, заглушка внутр резьба (9шт), пробка нар резьба(6шт),прокладка 1/2 (10шт), кольцо для гибкой подводки d 6 мм резиновое, бур d14, анкеры (14*150)4шт,замок навесной, труба 25*0,6мм (3 пог м),знак "ВыХОД"200*100мм,знаки ПБ на самоклеющ бумаге (5шт),плакат 200*100мм "Стой.Напряжение"(2шт),шланг с распылителем на огнетушитель ОП-5 , электроды 2мм, шуруп 3,5*32(30шт),конфирматы 6,3*50, заглушка декор самокл.(2шт),заглушка для конфирмата(50шт), коврик антибактериальный 50*80 (2шт), глудезив 1л дез коврик 65 *100*3, дезинфицирующее средство, 1 кг, бачок для дез раствора, безконтактный дозатор (1000мл), дезинфицирующее средство "Алсофт"1л (5шт) , батарейки алкалиновые(16шт) для безконтактного дозатора, батарейка AA (6шт),белизна-гель(2шт), распылитель-насадка на бутылку (5шт) , светодиодные лампы 18 Вт (6шт), клей для кафеля влагостойкий 1,5кг , герметик силиконовый(6шт), бязь белая (6м), нитки белые (10шт), резинка(40м) - для пошива мед.повязок сотрудникам лица, фонарь переносной, доска необрезная 40 мм (0,5м3) , веревка (120 м),цемент (Змешка),грунтовка универсальная 10л, диск отрезной алмазный d 180, щетка, кран шаровой Ду-50 (2шт),супермастика 4 кг(3шт), затирка для швов 2кг (4шт) ,камера R13,комплект колодок тормозных передних подшипника передней ступицы 34*64*37 на Zaz Chance, колер цветной 140гр (42шт), краска водоземлюсионная фасадная 7 кг, кисть плоская 63мм(3шт), кисть плоская 50мм(3шт), эмаль ПФ115 белая (2,7кг), шлифов шкурка №8 (1пог м.),пленка полиэтиленовая 10Мкр(39м), щетки-метелки антистатические (султанчики) 7 шт, вода Asu без газа 1,5 л(16шт),вода Tassay без газа (6шт) , плитка (керамогранит) 1,4м2, герметик Profix (26шт), пистолет для герметика, упак пакет, соль (40кг), уксусная кислота 70% (10 бут),песок 2мЗрулонный рибероид РКК-350 10м(1рулон),рулонный рибероид РКК-350 15м(1рулон), мастика МБК-Г 30 кг(мешок),щиток защитный лицевой "СВОНА" (3шт) , угол наружный ПВХ6 см (20шт), соединение ПВХ 6 см(10шт), заглушка левая ПВХ 6 см (15шт), Заглушка правая ПВХ 6 см(15шт), труба профильная 20*20*2, L=6 (6,3кг), дорожки грезезащитной 10,5 пог м, доводчик DC-070, тактильная плитка ПВХ (4шт),лопата, гирлянда светодиодная 20 м 240 ламп, цемент М400 D20 35 кг(4мешка), приобретение опоры карданного вала, диск сцепления 53, тормозная жидкость (1 л)</p> <p>1.2 Работы, услуги: тех.обсмотр автомобиля Спласе;Изготовление рабочих тетрадей по информатике для 1-х классов, Оформление пакета документов на подключение Webkassa 1,0 стандарт, Ремонт охранной сигнализации,демонтаж и поклейка автошины , установка подшипника передней ступицы на а/м Zaz Chance,перезарядка огнетушителей ОП-2 (3шт); перезарядка огнетушителей ОП-5 (1шт); Поверка монометров (4шт); Поверка диэлектрических перчаток(2) ; Ремонт инструмента (диагностика) - заключение для списания газонокосилки ; Ремонт бытовой техники (диагностика) -- заключение для списания пылесосов (3шт), Отправка заказного письма (2), Изготовление дубликата ключей (4шт), Заправка газового баллона E27 (2 шт); Техосмотр школьных автомобилей</p>	674597	
<p>1.3 Канцтовары: для администр и мед блока: фотобумага А4 260гр(50л) 1уп, фотобумага А4 115гр глянец 100л (2уп) , бумага офисная А4 (500л) 15уп, бланк приходный кассовый ордер (800шт); бланк командировочное удостоверение (100шт), папка-регистратор А4 (5шт); ножницы на блистере; простой карандаш (3шт); клей-карандаш; штемпельная краска(2шт);штемпельная подушка; журнал по технике безопасности (5шт); журнал входящей корреспонденции (1шт); регистратор А4 80 мм(7шт); папка с 40 файлами, А4(1шт); зажимы черные в наборе 12 шт: скотч (7шт); скотч двухсторонний(3шт); тетрадь 48л А4(4шт); книга протоколов педагогического состава школы, нитки для прошивки документов (3 бобины); лента кассовая ; стержни для шариковой ручки(5шт); стикеры (блок бумаг для записей)</p>	55455	
2. Материальное и техническое оснащение, приобретение и ремонт оргтехники	1600489,00	31,67
<p>2.1 Расходные и компл.материалы: кабелель (5шт); сетевая карта TP-Link, жесткий диск на ноутбук, привода DVD-RW(15шт), кабель SATA (шт), чернила 3л - для струйных принтеровпленки для ламинации А4,100л, 125ммр, разъемы джек(2шт), спикон(2шт); сетевая карта PCI-E-LAN 10/100Mbps для сервера, клавиатура + мышь беспроводной (Зкомплекта)</p>	137000,00	
<p>2.2 Обслуживание, приобретение оборудования и орг техники</p> <p>приобретение антибактериальные рециркуляторы РЕОп-100-03 (11шт), бесконтактные инфракрасные термометры Вергсом JXB-178 (3шт) , батарейки GP-Super (12шт),уличная IP камера с ИК подсветкой Sony 2Мрх*20fps , видеокамера VC-3365PoE уличная IP с ИК подсветкой, сушилки для рук Diadonna 0093 (4шт); электросушилка для рук ВХГ (1шт), электроинструмент (болгарка); газонокосилка бензиновая ТТ ТВ-1850 ; 16-канальный сетевой видеорегистратор(2 шт), термометры ТС -7 М1 (47шт) ремонт принтера (5); ремонт картриджа(5); ремонт радиомикрофона; профилактика ноутбука; ремонт картриджа(3) ремонт ноутбука</p>	1463489	
2.3 Стенды:		
2.4 Мебель:		
3. Уч-мет литер и подписка	0	0,00
4. Культ-массовые, спорт. и др. мероприятия ФМЛ:	396121,00	7,84
<p>Распечатка газеты "Лицейский вестник", Подготовка, организация и проведение мероприятий: "Муж и грация"; Последнего звонка; Приобретение памятных медалей выпускникам лица 2020 год (71шт), ленты для медалей (75 м), приобретение футляров (10 шт) под медали "Алтын белг" для выпускников; поздравления учащихся-победителей олимпиад; Международного женского дня 8 марта; приобретение грамот и благодарственных писем общешкольных мероприятий; приобретение стаканчиков пластиковых (100шт), воды "Туран" негазирован (12 бутылок) - в кабинеты для обеспечения условий проведения комплексного тестирования в 5-е классы</p>	396121	
5. Курсы повышения квалификации	0,00	0,00
6. Мат.помощь:	0,00	0,00
7. Стимулирующие выплаты работникам ФМЛ:	26673,00	0,53
8. Налоги и другие обязательные платежи	18729,00	0,37
Индивидуальный подоходный налог	1348,00	
Соцотчисления	4464,00	
Обязательные пенсионные взносы	4988,00	
Обязательные отчисления на медицинское страхование	114	
Взносы на ОСМС	165	
Социальный налог	7650	
9. Расходы на содержание фонда	2205114,15	43,64
ИТОГО	5053348,15	100,00

Содержание	Тенге	%
ЗП административно-управленческого персонала - январь-декабрь	1627066	73,79
ЗП вспомогательного персонала - январь-май	80514	3,65
ОПВ - январь-декабрь	92738	4,21
Индивидуальный подоходный налог - январь-декабрь	83123	3,77
Соцналог - январь-декабрь	149405	6,78
Обязательное социальное страхование - январь-декабрь	34151	1,55
Обязательное медицинское страхование отчисления январь - декабрь	15728	0,7132511
Обязательное медицинское страхование взносы январь - декабрь	7869	0,3568523
Услуги банка - январь - декабрь	59585,15	2,70
Аренда служ-го кабинета - июль, август 2020	23573	1,07
Прочее:	31362,00	1,42
Оплата ком.услуг: отопление, электроэнергия, хол. вода	31362	
ИТОГО	2205114,15	100,00