

ОТЧЕТ

о целевом расходовании средств, полученных за МАРТ 2022 года

Наименование статей СМЕТЫ	Перечень расходов по статьям СМЕТЫ 2022г.	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на 01.03.2022г.		119600,17
Поступило средств за III-2022г.	всего:	60690,00
в том числе:	членские взносы	19440,00
	целевые взносы	41250,00
Расходы текущего периода		60392,70
Возврат средств	Возврат средств, ошибочно перечисленных родителями за питание на р/счет ПС: Устименко О.Е. группа № 2	3140,00
1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Заправка картриджами по акту № 00000428 от 30.03.2022г. От ООО "ЦЗК" (ИНН 5410011196) в количестве 7 штук по цене 400,00	2800,00
2. Текущий ремонт	По договору № 1 от 28.03.2022г. с ООО "ПОЛИС"(ИНН5402012936): приобретены для установки в гр.№ 10 и гр.№ 11 металлические уличные утепленных двери с фрамугами 2 штуки - 12000,00; дверные доводчики 2 штуки - 8000,00; электрозамки 2 штуки - 20000,00.	40000,00
3. Приобретение расходных материалов для кислородного концентратора	Для курса кислородного коктейля приобретено 3000 штук стаканов 200 мл прозрачных - 2700,00; сок натуральный "Сады Придонья" натуральный 1 литр 60 штук - 6000,00; солодки сироп 100мл 25 коробок - 2615,10	11315,10
4. Приобретение хозяйственных товаров	Для кухни приобретено: подставка для столовых приборов - 213,00; швабра деревянная - 172,00. Для бассейна: арматура ИнкоЭр СБА-Нпр 1/2" - 435,00	820,00
5. Медикаменты	Перекись водорода 3% 100 мл 30 штук: по 2 штуки в каждую группу, бассейн и кухню	666,00
6. Почие расходы	Списание комиссии за ведение рублевого счета по дог. № 10/384 за месяц -1300,00; отправка заказной корреспонденции 351,60	1651,60
Остаток средств 31.03.2022г.		119897,47

Исполнительный директор:

Манакова Ж.А.

Главный бухгалтер:

Полякова О.М.

