

ОТЧЕТ

о целевом расходовании средств, полученных за апрель-август (до 17августа)2023 года

Наименование статей СМЕТЫ	Перечень расходов по статьям СМЕТЫ 2023г.	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на 01.04.2023г.		130963,57
Поступило средств за IV-VIII(до 17 августа)-2023г.	всего:	50687,70
в том числе:	членские взносы	17820,00
	целевые взносы	32867,70
Расходы текущего периода		170731,27
1. Текущий ремонт	Ремонт полов в коридоре по контракту № 1 от 31.05.2023г. С-ИП Петросян А.В.(ИНН 142103653860) на сумму 22345,00. Работы по установке системы контроля доступа в детский сад по договору 3 17-07-23 от 17.07.2023г. с Закировым М.Ш. на сумму 39270,00.	61615,00
2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Заправка картриджей: IV- 6шт.х 400,00руб. и 2 шт.х450,00 на сумму 3300,00 по акту оказанных услуг № 38 от 05.04.23г.; V-3300,00 по акту оказанных услуг № 47 от 12.05.23; VI-3300,00 по акту № 177 от 05.06.23; VII - 4шт. по 400,00 с ООО "ЦЗК" (ИНН 5410011196)для бухгалтерии, методического и медицинского кабинета	11500,00
3. Приобретение мягкого инвентаря	Нитки 6 шт.- 336,00; шторная лента 10м - 1025,80 для гр. № 6	1361,80
4. Приобретение хозяйственных товаров	Крючки настенные 13шт. во все группы и 2шт. для пищеблока - 5025,00; смеситель для ванн короткий излив 1шт. - 1832,00 в гр. № 5; карниз с крючками 2шт. - 708,00 для музыкального зала; сифон для раковины 2шт. - 624,00 в кабинет муз.рук-ля и гр. № 5; болты оцинков. 2шт - 120,00 в бассейн. Паста коллер разноцветная 9шт. - 647,00; лента малярная 2шт. - 380,00; пленка витраж 20,2 пог.м. - 3795,80; краска водоэмульсионная 14кг. 1шт. - 855,00; краска для стен и потолков акриловая белая 1,5 кг 1 шт. - 155,00 ; эмаль ПФ 115 белая 37шт.х 6кг. - 58481,12; кисть плоская 30шт. - 1674,75; мини-валик в сборе 30шт. - 2570,00; ванночка для краски 10шт. - 506,80; краска Диола акриловая фасадная 9шт. - 8538,00; растворитель 1шт. - 565,00; бумага шлифовальная 1шт - 93,00 для ремонта всех групп детского сада, пищеблока и коридора. Для пищеблока и групп для хозяйственных целей приобретено: щетка для посуды "Хозяюшка" 65шт - 3315,00; швабра деревянная "Лентяйка" - 3шт. - 495,00. Для зам.зав. по АХЧ калькулятор Brauberg 1шт. - 584,00	90964,47
5. Почие расходы	Списание комиссии за ведение рублевого счета по дог. № 10/384 за апрель-июль 2023г.	5290,00
Остаток средств 17.08.2023г.		10920,00

Исполнительный директор:

Главный бухгалтер:



Манакова Ж.А.

Полякова О.М.