

ОТЧЕТ

о целевом расходовании средств, полученных за декабрь 2022 года

Наименование статей СМЕТЫ	Перечень расходов по статьям СМЕТЫ 2022г.	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на 01.12.2022г.		50487,79
Поступило средств за XII-2022г.	всего:	21552,00
в том числе:	членские взносы	9355,00
	целевые взносы	12197,00
Расходы текущего периода		15621,00
Возврат средств	Ошибочно перечисленная оплата за питание Спирина Артема гр. № 12 и Романова Даниила гр. № 3	3955,00
1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Заправка картриджей 6шт.х 450,00руб. и восстановление картриджа 1шт.х800,00руб. по акту оказанных услуг № 274 от 23.12.22г. с ООО "ЦЗК" (ИНН 5410011196) для бухгалтерии, медицинского и методического кабинетов, в кабинет заведующего и логопедов	3500,00
2. Текущий ремонт		
3. Приобретение основных средств		
4. Приобретение призов на соревнование Пионербол	Набор "Теннис"(2 ракетки и мячи в наборе)1шт.х299,00руб; конструктор металлический Джип 1х1320,00	1619,00
5. Приобретение хозяйственных товаров	Клапан лат. Ду-15 2шт. X 312,00; термостатический смеситель 1шт. X 4725,00; прокладка силиконовая Ду-25 3шт.х20,00; муфта лат.25*15В-Н 3шт.х223,00; переходник 1шт.х469,00(установлено в группу № 9).	6547,00
6. Почие расходы		
Остаток средств 31.12.2022г.		56418,79

Исполнительный директор:

Манакова Ж.А.

Главный бухгалтер:

Полякова О.М.

