

**ОТЧЕТ**

**о целевом расходовании средств, полученных за летний период( июнь-август) 2022 года**

Наименование статей СМЕТЫ	Перечень расходов по статьям СМЕТЫ 2022г.	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на 01.06.2022г.		141897,91
Поступило средств за VI-2022г.	всего:	12980,00
в том числе:	членские взносы	9780,00
	целевые взносы	12800,00
Расходы текущего периода		158423,49
Возврат средств		
1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Заправка картриджами по акту сверки на 31.07.2022г. с ООО "ЦЗК" (ИНН 5410011196)	7400,00
2. Текущий ремонт	За укладку кафельной плитки на пол коридора по контракту № 1 от 20.06.2022г. с ООО "РОНИКА"(ИНН 5402057863) - 59313,60	59313,60
3. Приобретение основных средств	изготовление и установку ограждения детской площадки гр. № 10 по контракту № 034-3196 от 28.06.22 с ООО "Атмосфера" (ИНН 5473000461) - 15000,00	15000,00
4. Приобретение учебных пособий инвентаря	За спортивные маты 60*60см - ковровое покрытие в игровую зону группы № 10, цвет различный с покрытием из синтетического ковровина - 36 штук	17550,00
5. Приобретение хозяйственных товаров	Для группы № 10 приобретено: эмаль ПФ-115 белая 2,2кг -3шт.- 1845,00; колорант розовый - 1 шт. - 130,25; колорант голубой - 1шт.-43,00; торнадо экстра от сорняков - 2шт. -466,00; пленка с/кл витраж - 2шт. - 444,00; пакет - 1шт. - 4,00; экран перфорированный на радиатор 7 секционный -10шт. - 13000; экран перфорированный на радиатор 4 секционный - 6шт. - 4920,00;экран перфорированный на радиатор 6 секционный -2шт. - 2200,00; контейнер бытовой прозрачный - 1шт. - 539,00; на ремонт сан-техники в группах: прокладка паронит.Д-50 -4 шт. - 80,00, прокладка паронит.Д-80 -2шт. -50,00, болт с гайкой 16-80 - 3,2 кг -880,00, болт с гайкой 16-75 - 1,6 кг- 440,00, затвор поворотный дисковый Ду-50 - 2шт. - 2800,00, кра шаровый фланцевый LD Ду -50 - 2шт. - 6900,00, кран шаровый фланцевый LD Ду -80 - 2шт. - 6450,00, прокладка резин.Ду-8 - 2шт. - 50,00	41241,25
6. Почие расходы	Списание комиссии за ведение рублевого счета по дог. № 10/384 за июнь-июль-август месяц - 3990,00; за усиленную квалифицированную ЭЦП на исполнительного директора до марта 2023г. по акту № УТ-4673 от 30.06.22 НвсФ АО "ЦентрИнформ"(ИНН 7841051711) - 3500,00 и продление договора на отправку отчетности по ЗКС - 7200,00; отправка корреспонденции - 1453,64; за организацию доставки груза -1775	17918,64
Остаток средств 31.08.2022г.		6054,42

Исполнительный директор:

Манакова Ж.А.

Главный бухгалтер:

Полякова О.М.

