

ОТЧЕТ

о целевом расходовании средств, полученных за октябрь 2023 г. - март 2024 г.

Наименование статей СМЕТЫ	Перечень расходов по статьям СМЕТЫ 2023г.	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на 11.10.2023г.		33053,61
Поступило средств за период с 01.11.2023 г. по 20.03.2024 г.	всего:	78040,70
в том числе:	членские взносы	32400,00
	целевые взносы	45640,70
Расходы текущего периода		110034,39
1. Приобретение материального инвентаря	Материал на занавес для проведения спектаклей в музыкальный зал: SL 1004-V08/300 Р артикул ФРТН0004087 20,5 м.п. - 16464,17(ИП Тимофеев И.О. ИНН 540139662954)	16464,17
2. Технические обслуживание и ремонт оборудования	Заправка картриджей 8шт.х500,00 - 4000,00; бштх400,00 - 2400,00 и восстановление картриджей 4 шт.х800,00 - 3200,00 (ООО "ЦЗК" ИНН 5410011196)для бухгалтерии, зам.зав. по АХЧ, кладовщика, методического и медицинского кабинета	9600,00
3. Приобретение канцелярских товаров	Канцтовары: бумага лист SVETOCOPI 15 пач.х308,20 - 4623,00; корректор, ручки, скобы для степлера, ножницы - 1731,6; папки- скоросшиватели 80 шт.- 1673,80; клей-карандаш 21гр. 24шт. - 1557,60(ООО "Канцторг" ИНН 5410032492) для всех служб учреждения.	9586,00
4. Приобретение детских игрушек и музыкальных инструментов	Конструкторы детские на сумму 5771,00: TSOY электронный с мотором 1шт. - 1751,00; Полезные игры Роботы 13 1шт. - 1263,00; Корабль для мальчишек лего 1 шт. - 1365,00; KIDS Мир букашек 1 шт. - 1392,00. Детские игры на сумму 5279,00: Lego человечки (набор 50шт.) 2шт. - 2672,00; Спортзавод игра "Резиночка" 1шт. - 166,00; Футбольный мяч 1шт. - 513,00; Нейроскакалка 1шт. - 415,00; Dabltabl развивающая игра для детей от 3-х лет 1шт. - 714,00; MURko настольная развивающая игра для детей и взрослых 1шт. - 799,00. Музыкальные инструменты на сумму 5826,00 : Аэлита Молоточек пищалка для детей 30 шт. - 4476,00; Копытца (Береза) 1 шт. - 1350,00 (ООО "Вайлдберриз" Индустриальный парк ИНН 7721546864)	16876,00
5. Приобретение хозяйственных товаров и материальных запасов	Модульное покрытие "ЛАГУНА" 7 кв.м.(цвет голубой) для бассейна - 18200,00(ООО "РДС" ИНН 6670413766). Хозяйственные товары для кухни на сумму 8200,00: дуршлаг D40см 2шт. - 2300,00; сито 20см 2шт.- 690,00; ковш 4шт.(1л; 1,8л) - 4672,00; веселка 1000мм 2шт. - 538,00(ООО ТК "Сиболторг" ИНН 5405966112). Светильник светодиодный SPO-1-50-6K-M 50Вт 10шт. в музыкальный зал- 14925,00(ЭТМ склад ул. Оловозаводская, 20 к.1). LPU-02ПРИЗМА 230В 6500К 3100Лм Панель универсальная 8шт.(2шт. на склад и бшт. в резерв) - 5520,00(ООО Колорлон ИНН 5410087540). Скребок с черенком для дворников 1шт. - 280,00(ООО Колорлон ИНН 5410087540; Замок на калитку 1шт. - 380,00(ИП Борисова Е.В. ИНН 540427491688). Шар пластиковый граненый синий, елочные украшения 23 шт.- 1694,00(ООО Леруа Мерлен)	49199,00
6. Прочие расходы	Списание комиссии за ведение рублевого счета по дог. № 10/384 за ноябрь-февраль - 5860,22(ПАО Банк "ФК Открытие" ИНН 7706092528); за доставку модульного покрытия - 2449,00(ООО "Деловые Линии" ИНН 7826156685)	8309,22
Остаток средств 20.03.2024г.		1059,92

Исполнительный директор:

Манакова Ж.А.

Главный бухгалтер:

Полякова О.М.

