

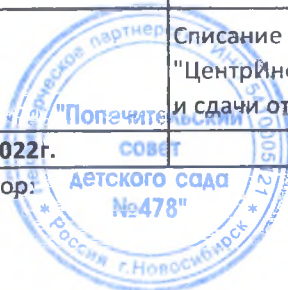
ОТЧЕТ

о целевом расходовании средств, полученных за ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2022 года

| Наименование статей СМЕТЫ | Перечень расходов по статьям СМЕТЫ 2022г. | Сумма, руб. |
|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на 01.01.2022г. | | 85277,42 |
| Поступило средств за I-II-2022г. | всего: | 94954,75 |
| в том числе: | членские взносы | 40540,00 |
| | целевые взносы | 54414,75 |
| Расходы текущего периода | | 60632,00 |
| Возврат средств | Возврат средств, ошибочно перечисленных родителями за питание на р/счет ПС: Венслова К.С. группа № 1 | 3100,00 |
| 1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Заправка картриджами в январе по акту № 00000025 от 24.01.2022г. в количестве 7 штук по цене 350,00 и 1 штуки по цене 400,00; в феврале по акту № 00000033 от 18.02.2022г. в количестве 6 штук по цене 350,00; 2 штук по 400,00. А так же погашение долга за 2021 год по акту сверки с ООО "ЦЗК" за 2021 год за заправку 2-х картриджами по акту № 00000073 от 15.12.2021г. в сумме 700,00. | 6450,00 |
| 2. Приобретение канцелярских товаров | Приобретено у ООО "КАНЦТОРГ" по счет-фактуре № 71 от 15.02.2022г. канцелярских товаров на сумму 25128,00: бумага "Sveto Copy" 80 штук; клей-карандаш 15гр. 25 штук; корректор 7 штук; краска штемпельная синяя 5 штук; скобы для степлера 12 кор.; ручки шариковые 12 штук; флэш-диски 4Gb 2 штуки для работы в течении 2022 года для руководителя, зам зав. по АХЧ, бухгалтерии, педагогического и медицинского кабинетов, специалистов (логопедов и муз.рук-лей), кладовщика | 25128,00 |
| 3. Приобретение хозяйственных товаров | Шланг для смесителя с вытяжной лейкой 2 штуки группа № 11 - 792,00; сетевой фильтр 15А для бухгалтерии - 1000,00; клапан ИнкоЭр с фильтром 4шт. в гр. 11,12,13 и 1 в запас - 1343,00; светильники универсальные LED панель 36Вт 6000К с призматическим рассеивателем 12 штук - 10680,00(3шт.в гр. № 9; 5шт.в гр. № 11; 2шт. в гр. № 1; 2шт.в гр. № 12); крепеж для светильников -887,00(крюк S3; шуруп-кольцо 4x40 и дюбель-гвозди 6*40 потай); для ремонта пищеблока герметик АХТОН нейтральный - 257,00; нож 18мм - 88,00 и точилка для ножей - 252,00; кисти "Эмали" 2 шт.- 95,50; жидкое стекло Диола - 120,00; гигрометр в овощехранилище - 461,00; бензин АИ-95 для снегоуборочной машины -488,50 | 16464,00 |
| 4. Проведение массовых мероприятий, конкурсов, игр и соревнований | Ленты конкурсные 6 штук на "Мисс "Белоснежка" | 600,00 |
| 5. Почие расходы | Списание комиссии за ведение рублевого счета по дог. № 10/384 за 2 месяца -2690,00; продление договора с НвсФ АО "ЦентрИнформ" на 2022 год на право использования "Web-системы СБИС" для ведения электронного документооборота и сдачи отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды по закрытым каналам связи - 6200,00 | 8890,00 |
| Остаток средств 28.02.2022г. | | 119600,17 |

Исполнительный директор:

Главный бухгалтер:



Жана
Анна

Манакова Ж.А.

Полякова О.М.