

## ОТЧЕТ

## о целевом расходовании средств, полученных за январь 2023 года

Наименование статей СМЕТЫ	Перечень расходов по статьям СМЕТЫ 2023г.	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на 01.01.2023г.		56418,79
Поступило средств за I-2023г.	всего:	34785,37
в том числе:	членские взносы	12420,00
	целевые взносы	22365,37
Расходы текущего периода		26283,22
Возврат средств		
1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Заправка картриджей 4шт.х 450,00руб. по акту оказанных услуг № 5 от 12.01.23г. с ООО "ЦЗК" (ИНН 5410011196) для бухгалтерии и методического кабинета	1800,00
2. Приобретение канцелярских товаров	Для медицинского кабинета приобретено: клей-карандаш 8шт.х124,00; клейкая лента 2шт.х98,00; ручка шариковая 2шт.х21,00 и 2шт.х23,00	1276,00
3. Приобретение мягкого инвентаря	Тесьма шторная 50м.х21,43р.ю.; липучка шир.25мм белый клеевая 25м.п.х53,46; НН 34/300V 39 м.п.х189,08 на пошив штор в музыкальный зал	9782,22
4. Приобретение призов на игру "Рим" и на конкурс подготовительных групп "Соревнования на воде"	Конструктор Динозавр 1шт.х1450,00; конструктор Деревенский дом 1шт.х800,00; магнитный конструктор 1шт.х1609,00; викторина Кругосветное путешествие 1шт.х550,00; пакет 1шт.х7,00; универсальный коврик "Соты" 1шт.х899,00; головоломка Тетрис 1шт.х202,00; логическая игра "Сырные лазейки" 1шт.х987,00; настольная игра "2Детство" 1шт.х1363	7867,00
5. Приобретение хозяйственных товаров	Лопата олимпия без черенка 4шт.х295,00; кран-букса 18х1 резин. 2шт.х85,00; швабра деревянная 3шт.х152,00; т/б Набережные челны 48штх24,00	2958,00
6. Почие расходы	Списание комиссии за ведение рублевого счета по дог. № 10/384 за декабрь 2022г.-январь 2023г.	2600,00
Остаток средств 31.01.2023г.		64920,94

Исполнительный директор:

Манакова Ж.А.

Главный бухгалтер:

Полякова О.М.

