

Утверждено:
 Протоколом членов Правления
 НП "Попечительского совета
 детского сада № 478"
 от 2016 года
 №

ОТЧЕТ о целевом расходовании средств, полученных за 10 месяцев 2016 год

Наименование 1	Наименование расходов по статьям СМЕТЫ 2016г. 2	Сумма, руб. 3	% 4
Остаток средств на начало отчетного года (на 01.01.2016г.)		37507,38	
Поступило средств за отчетный период (членские и целевые взносы)		490726,68	
Расходы текущего периода		503163,44	100
1. Текущий и капитальный ремонт здания и сооружений	Погашен долг по договору № 4 от 20.04.15г.(ремонт санузлов гр. № 3 и гр.№ 5; ремонтные работы в гр.№ 3 и гр.№ 5). Оплачено по договору № 1 от 18.06.16г.(ремонт спортивного зала).	106442,63 170000	21 34
2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Заправка, восстановление, приобретение новых картриджей для 1 рабочего места медицинского кабинета; 2-х раб.мест педагогического кабинета; 3-х раб.мест бухгалтерии; 1-го места контрактного управляющего; 1-го места зам.зав. по АХЧ.	12100	2,4
3. Проведение массовых мероприятий, конкурсов, игр и соревнований	Приобретение призов, подарков, грамот, игрушек, лент, искусственных цветов, оформление праздников(в том числе воздушными шарами): "30-летний Юбилей детского сада", "Мисс Белоснежка"; "Джентlemen-шоу"; "Самый умный"; "Шашечный турнир" и "День Победы".	38805,47	7,7
4. Приобретение мягкого инвентаря	Ткань х/б (пошив детских комплектов белья, фартуков, салфеток, мешков для хлеба); ткань для костюмов, фурнитура (тесьма, кружево, нитки, иглы); искусственный мех	47408,13	9,4
5. Приобретение материальных запасов	Приобретение хозяйственных товаров: лопаты, черенки, стартеры, движки, вентели, тройники, сгоны, муфты, кран-буксы, лампы галогенные и дневные, подводки к смесителям, клапаны запорные, автовыключатели, розетки, замки, саморезы, скобы, сверла шайбы, инструмент(отвертки, напильники) и т.п.	15000,45	
	шпатлевка, скотч, изолента, ванночки, шпатели, кисти, грунт, клей, краска маслянная и водоразмешиваемая, растворители, очистители, морилка, перчатки резиновые и х/б, мешки для мусора(ремонт и субботники), дезинфицирующие средства.	28610,13	
	канцтоваров для педагогического кабинета, студии ИЗО, медицинского кабинета, специалистов ДОУ, бухгалтерии для ведения учета, документооборота, оформления учреждения	16770,5	12
5. Приобретение основных средств	Компьютерный стол	7400	
	Модульное покрытие для спортзала	23637,25	6,1
6. Другие прочие услуги	Смена ключей ЭЦП	2000	
	Услуги банка ПАО "Открытие"	9000	2,2
7. Приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих товаров для медицинского кабинета	Покупка медикаментов, перчаток резиновых, салфеток и перевязочных материалов, шприцов, одноразовых стаканчиков для коктейля, сока и растительных сиропов; бланков меню-требований и журналов учета	25988,88	5,2

Остаток средств на конец отчетного периода (на 31.10.2016г.)		25070,62	
---	--	----------	--

Исполнительный директор:

Манакова Ж.А.

Главный бухгалтер:

Полякова О.М.

Долги по договорам 2016г.:

- 1) Договор № 18-09/16 от 22.09.16(приобретение модульного покрытия для спорт.зала) -36365,00. Остаток - 12727,75.
- 2) Договор № 1 от 18.06.16(ремонт спорт.зала) - 185698,97. Остаток - 15698,97.
- 3) Дополнительное соглашение № 1 от 22.07.16 (к дог. № 1 от 18.06.16) - 33267,96. Остаток - 33267,96.
- 4) Договор № 005 от 15.08.16(электромонтажные работы) - 21000,00. Остаток - 21000,00.

ИТОГО: 82694,68руб.

