

ОТЧЕТ о целевом расходовании средств, полученных за 2018 год

Наименование 1	Наименование расходов по статьям СМЕТЫ 2017г. 2	Сумма, руб. 3	% 4
Остаток средств на начало отчетного года (на 01.01.2018г.)		103081,20	
Поступило средств за отчетный период (членские и целевые взносы)		440651,97	
Расходы текущего периода		535941,41	
1. Текущий и капитальный ремонт здания и сооружений	Оплата по договору № 1 от 10.08.18г.(ремонт коридора и лестничных клеток)	225000,00	
	Монтаж двери в подвал по контракту № 4 от 16.08.18	6000,00	
2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Заправка, восстановление, приобретение новых картриджей для 1 рабочего места медицинского кабинета; 2-х раб.мест педагогического кабинета и 2-х мест для логопедов; 3-х раб.мест бухгалтерии; 1-го места контрактного управляющего; 1-го места зам.зав. по АХЧ.	20700,00	
	Утилизация Рояля "Октябрь" 1986 года выпуска, пришедшего в негодность	1400,00	
3. Проведение массовых мероприятий, конкурсов, игр и соревнований	Проведение и оформление праздников(в том числе воздушными шарами): "Мисс Белоснежка"; "Самый умный"; "Шашечный турнир"; "День Победы"; "Мама, папа, я - сортивная Семья", "Пионербол" "Водное поло"; "Зарница". Печать фотографий и фоторамок.	11678,00	
	Приобретение подарков (лего, пазлов, наборов для вышивания, альбомов для рисования, детских книг-сказок, наборов цветных фломастеров и карандашей и т.п.), призов (инерционных машин, блочных конструкторов, наборов школьника, детских обучающих и развивающих игр), почетных грамот, медалей 3-х комплектов, лент России	43399,33	
	Приобретение Сертификатов магазина "АШАН" для награждения победителей спортивного конкурса и "Мама, папа, я - спортивная Семья"	5600,00	
4. Приобретение мягкого инвентаря	Ткань х/б (пошив детских комплектов белья, фартуков, салфеток, мешков для хлеба); ткань для костюмов на праздники, утренники, выступления (креп-сатин, габардин, сетка, парча, лебяжий пух, искусственный мех, вуаль, органза), фурнитура (тесьма, кружево, нитки, косая бейка, шляпный шнур, резинка бельевая, иглы); ткань для пошива полотенец; головные уборы для героев новогодних елок ("Снегурочка" и "Кот в сапогах"), пилотки военного вида; медицинские халаты, махровые полотенца (40x70)	39376,21	
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)	26703,46	
	шпатлевка, скотч, изолянта, ванночки, шпатели, кисти, грунт, клей, краска масляная и водоэмульсионная, растворители, очистители, морилка, перчатки резиновые и х/б, мешки для мусора(ремонт и субботники), дезинфицирующие, чистящие и моющие средства, порошок стиральный.	34517,67	
	гибкий тросс к бензокосе	1200,00	

	канцтоваров для педагогического кабинета, студии ИЗО, медицинского кабинета, специалистов ДОУ, бухгалтерии для ведения учета, документооборота, оформления учреждения; флэшк USB для хранения информации и ведения сайтов детского сада	25598,00	
5. Приобретение основных средств	Жалюзи горизонтальные алюминиевые для медицинского кабинета (2 штуки)	2800,00	
	Кипятильник электрический КНЭ-100-01 для кухни (1 штука)	14900,00	
	Стойка охраны, ЛДСП (1 штука)	28500,00	
6. Другие прочие услуги	Дезинсекция от блох по договору № 33 от 11.07.18	1972,20	
	Услуги банка ПАО "Открытие"	21095,00	
7. Приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих товаров для медицинского кабинета	Покупка медикаментов, в том числе "неотложка"(клей БФ-6, аминокaproновая кислота, пластырь, бальзам "Спасатель" детский), перчаток резиновых, салфеток и перевязочных материалов, шприцов, масок, шпателей одноразовых, пипеток, ножниц, пузырей для льда. Покупка медицинских товаров: аккумулятора холода, тонометра и детской манжеты, бандажа-воротника для шейного отдела позвоночника детского, воздуховода полимерного, устройства реанимационного для ручной ИВЛ детского, лотков медицинских, жгутов кровоостанавливающих, ширму для кабинета, носилки тканевые, грелки	19172,54	
	Сироп солодкового корня; одноразовые стаканчики для коктейля	2404,00	
	Приобретение меню-требований в количестве 1000штук, журналов учета	3925,00	
	Остаток средств на конец отчетного периода (на 31.12.2018г.)	7,791.76	

Исполнительный директор:

Манакова Ж.А.

Главный бухгалтер:

Полякова О.М.

Долги по договорам 2018г.:

1) Договор № 1 от 26.06.2018г.(ремонтные работы в коридоре и лестничных клетках детского сада) - 349869,00. Остаток - 124869,00.

2)Дополнительное соглашениеб/н от 27.07.18 к Договору № 1 от 26.06.18(дополнительные работы) - 30227,00. Остаток - 30227,00.
ИТОГО: 155096,00руб.



)