

Утверждено:  
 Протоколом членов Правления  
 НП "Попечительского совета  
 детского сада № 478"  
 от 28.03 2017 года  
 № 1

**ОТЧЕТ**  
**о целевом расходовании средств, полученных**  
**за 2017 год**

Наименование	Наименование расходов по статьям СМЕТЫ 2017г.	Сумма, руб.	%
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года ( на 01.01.2017г.)		<b>17668,12</b>	
Поступило средств за отчетный период (членские и целевые взносы)		<b>573104,63</b>	
Расходы текущего периода		<b>487691,55</b>	
<b>1. Текущий и капитальный ремонт здания и сооружений</b>	Погашен долг по договору № 1 от 18.06.16г.(ремонт спортивного зала)	18966,93	
	Демонтаж старой и монтаж новой картофелечистки МОК-300У по контракту № 55-16 от 02.12.16	8000,00	
	Проведение электромонтажных работ(демонтаж оборудования, приборов и АВ; установка щитков распределительных; прокладка проводов; установка АВ). Договор № 5 от 15.08.16	21000,00	
	Замена пожарных шкафов деревянных конструкций на новые негорюемые навесные закрытые(7штук). Контракт № 11 от 11.05.17	42738,57	
<b>2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования</b>	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.	19100,00	
<b>3. Проведение массовых мероприятий, конкурсов, игр и соревнований</b>	Приобретение призов, подарков, грамот, игрушек, лент, искусственных цветов, оформление праздников(в том числе воздушными шарами): "Мисс Белоснежка"; "Самый умный"; "Шашечный турнир"; "День Победы"; "Мама, папа, я - сортивная Семья"; "Пионербол" "Водное поло"; "Зарница".	46306,61	
<b>4. Приобретение мягкого инвентаря</b>	Ткань х/б (пошив детских комплектов белья, фартуков, салфеток, мешков для хлеба); ткань для костюмов на праздники, утренники, выступления, фурнитура (тесьма, кружево, нитки, иглы); искусственный мех; ткань для пошива полотенец	46448,47	
<b>5. Приобретение материальных запасов</b>	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.	24956,00	
	шпатлевка, скотч, изолента, ванночки, шпатели, кисти, грунт, клей, краска масляная и вододисперсионная, растворители, очистители, морилка, перчатки резиновые и х/б, мешки для мусора(ремонт и субботники), дезинфицирующие, чистящие и моющие средства.	78516,10	
	Приобретение с доставкой земли (6 куб.м.) и песка (5тонн)	18000,00	
	канцтоваров для педагогического кабинета, студии ИЗО, медицинского кабинета, специалистов ДОУ, бухгалтерии для ведения учета, документооборота, оформления учреждения	34656,28	
<b>5. Приобретение основных средств</b>	Вентилятор для компьютера+мышь+сетевой адаптер	4190,00	
	Экраны на радиаторы(8 штук)	29300,00	
	Лампа бактерицидная (2штуки)	3000,00	

	Кабинка детская(8 штук)	10000,00	
	Окна ПВХ (2 окна в группе № 2)	34000,00	
<b>6. Другие прочие услуги</b>	Противоклещевая обработка по договору № 35 от 19.04.16	3960,00	
	Услуги банка ПАО "Открытие"	22112,05	
	Отключение и включение холодной воды при тестировании системы ХВС МУП г.Новосибирска "Горрводоканал"	3268,00	
<b>7. Приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих товаров для медицинского кабинета</b>	Покупка медикаментов( в том числе "неотложка"), перчаток резиновых, салфеток и перевязочных материалов, шприцов, одноразовых станчиков для коктейля, сока и растительных сиропов; бланков меню-требований и журналов учета	19172,54	
<b>Остаток средств на конец отчетного периода ( на 31.12.2017г.)</b>		<b>103081,20</b>	

Исполнительный директор:

Манакова Ж.А.

Главный бухгалтер:



Полякова О.М.

**Долги по договорам 2016г.:**

- 1) Договор № 35 от 19.04.2016г.(противоклещевая обработка) - 3960,00. Остаток - 3960,00.
- 2) Договор № 1 от 18.06.16 и доп.соглашение к нему(ремонт спорт.зала и коридора) - 218966,93. Остаток - 18966,93.
- 3) Контракт № 55-16 от 02.12.2016г.(демонтаж/монтаж картофелечистки МОК-300) - 8000,00. Остаток - 8000,00.
- 4) Договор № 005 от 15.08.16(электромонтажные работы) - 21000,00. Остаток - 21000,00.

**ИТОГО: 51926,93руб.**