

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ДШИ

Е.В. Поспелов

2019 г.



Отчет

о целевом использовании поступлений (добровольные пожертвования) на ведение уставной деятельности

1. Остаток на 01.01.2018г. – 385 979,28 руб.
2. Поступило – 511 280,50 руб.
3. Расходы – 762 077,50 руб., из них:

№ п / п	Наименование	Сумма по протоколу (руб.)	Исполнено (руб.)	Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств	Отклонения (руб.)
1.	Организационный взнос за участие в конкурсе "Классическая гитара в Аше"	5 000,00	5 000,00	Договор 11 от 06.04.2018г., счет № 11 от 06.04.2018г.	0
2.	Командировочные расходы г. Аша	17 109,60	17 109,60	Авансовый отчет №мш00000002 от 25.04.2018г. Терентьева Л.А.	0
3.	Командировочные расходы г. Новокузнецк	13 282,40	13 282,40	Авансовый отчет №мш00000003 от 06.06.2018г. Умнова Н.А.	0
4.	Дооборудование речевого оповещения в помещении	15 978,59	15 978,59	Договор 44 от 03.08.2018г., акт № 487 от 28.08.2018г.	0
5.	Содержание имущества: Заправка картриджей Замена пожарной автоматики Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения Заправка картриджа Заправка картриджа Ремонт копировального аппарата Услуги автовышки	2 450,00 2 520,00 90 000,00 4 296,00 1 540,00 6 255,67 2 200,00 2 200,00 200,00 Итого 111 661,67	2 450,00 2 520,00 90 000,00 4 296,00 1 540,00 6 255,67 2 200,00 2 200,00 200,00	Договор 289 от 01.10.2018г.; Договор 55 от 08.10.2018г.; Договор 1 от 01.10.2018г.; Договор 1164 от 07.11.2018г.; Договор 1003 от 02.10.2018г.; Договор 1411 от 21.12.2018г.; Договор 88/18 от 06.11.2018г.; Договор 91/18 от 23.11.2018г.; Договор 94/18 от 21.12.2018г.	0
	Подписные издания на 2019г.	7 651,84	7 651,84	Договор 12535-1/19 от 01.10.2018г.	0
6.	Приобретение: строительные, отделочные материалы, сантехническое оборудование, хозяйственный инвентарь, лампы, ограждение поручни, дверь противопожарная металлическая, санитарные моющие средства....	18 850,00 9 050,00 29 253,20 45 241,20 1 100,00 9 050,00 12 305,53 7 203,80	18 850,00 9 050,00 29 253,20 45 241,20 1 100,00 9 050,00 12 305,53 7 203,80	т.н. № 1 от 17.04.2018г.; т.н. № 3 от 23.04.2018г.; т.н. № 1 от 03.05.2018г.; т.н. № 2 от 22.05.2018г.; т.н. № 14 от 02.07.2018г.; т.н. № 10 от 03.07.2018г.; сч. ф. 2967 от 06.07.2018г.; сч. ф. 2999 от 09.07.2018г.;	0

		15 808,74	15 808,74	Т.н. № 31 от 11.07.2018г.;	
		3 861,15	3 861,15	сч. ф. 3227 от 19.07.2018г.;	
		5 832,00	5 832,00	Т.н. № 114 от 19.07.2018г.;	
		2 656,00	2 656,00	сч. ф. 136 от 23.07.2018г.;	
		12 646,94	12 646,94	сч.ф. 2769 от 27.06.2018г.;	
		20 000,00	20 000,00	Т.н. 83 от 01.08.2018г.;	
		48 248,00	48 248,00	Т.н. 3 от 01.08.2018г.;	
		357,69	357,69	Т.н. 3473 от 02.08.2018г.;	
		4 800,00	4 800,00	Т.н. 7 от 02.08.2018г.;	
		6 500,00	6 500,00	Т.н. 244 от 03.08.2018г.;	
		6 503,57	6 503,57	Т.н. 3521 от 06.08.2018г.;	
		1 174,20	1 174,20	Т.н. 3529 от 06.08.2018г.;	
		2 346,58	2 346,58	Т.н. 3553 от 07.08.2018г.;	
		1 092,50	1 092,50	Т.н. 61 от 07.08.2018г.;	
		37 480,00	37 480,00	Т.н. 14 от 08.08.2018г.;	
		2 270,00	2 270,00	Т.н. 3579 от 10.08.2018г.;	
		1 976,00	1 976,00	Т.н. 3627 от 13.08.2018г.;	
		592,36	592,36	Т.н. 1478 от 13.08.2018г.;	
		24 680,00	24 680,00	Т.н. 306 от 18.08.2018г.;	
		832,86	832,86	Т.н. 3745 от 21.08.2018г.;	
		1 737,65	1 737,65	Т.н. 3755 от 22.08.2018г.;	
		1 290,00	1 290,00	Т.н. 246 от 24.08.2018г.;	
		4 400,00	4 400,00	Т.н. 367 от 04.09.2018г.;	
		30 157,00	30 157,00	Т.н. 278 от 18.09.2018г.;	
		10 002,95	10 002,95	сч.ф. 133 18.10.2018г.;	
		1 870,00	1 870,00	сч.ф. 6690 от 02.11.2018г.;	
		41 226,00	41 226,00	сч.ф. 8706/01 от 06.11.2018г.;	
		983,88	983,88	сч.ф. 259/04 от 13.11.2018г.;	
		50 889,60	50 889,60	сч.ф. 283/04 от 26.11.2018г.;	
		4 666,00	4 666,00	Т.н. 1617 от 19.12.2018г.;	
		14 873,00	14 873,00	Т.н. 30 от 20.12.2018г.;	
		1 144,00	1 144,00	Т.н. 415 от 25.12.2018г.;	
	Итого	494 952,40			
7.	Приобретение оборудования:				0
	Скамейки	33 660,00	33 660,00	Т.н. 128 от 28.08.2018г.;	
	Стул ФОРМА (ткань черная)	26 481,00	26 481,00	Т.н. 26 от 13.12.2018г.;	
	Машина швейная	12 000,00	12 000,00	Т.н. 163 от 17.12.2018г.;	
	Контейнер для мусора без крышки	24 300,00	24 300,00	сч.ф. 286 от 24.12.2018г.	
	Всего	762 077,50			
Остаток на 01.01.2019г. – 135 182,28 руб.					

Главный бухгалтер



Л.Н. Корнева

Исп. Корнева Лариса Николаевна
т. (3823) 52 64 26