

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МАУДО ДШИ



Е.В. Поспелов

2020 г.

Отчет

о целевом использовании поступлений (добровольные пожертвования) на ведение
 уставной деятельности
 по состоянию на 01.01.2020г.

1. Остаток на 01.01.2019г. – 135 182,28 руб.
2. Поступило – 476 910,00 руб.
3. Расходы – 440 164,92 руб., из них:

№ п/п	Наименование	Сумма по протоколу (руб.)	Исполнено (руб.)	Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств	Отклонен я (руб.)
1.	Транспортные услуги (автобуса 22 места)	7 680,00	7 680,00	Договор б/н от 21.05.2019г.	0
	Транспортные услуги (грузоперевозки)	1 500,00	1 500,00	Договор 39 от 01.10. 2019г.	0
	Транспортные услуги (автобуса 22 места)	3 600,00	3 600,00	Договор б/н от 26.11.2019г.	0
	Транспортные услуги (автобуса 22 места)	3 600,00	3 600,00	Договор б/н от 25.11.2019г.	0
	Итого:	16 380,00	16 380,00		
2.	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	22 000,00	22 000,00	Договор 1 от 01.04.2019	0
	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	34 000,00	34 000,00	Договор 1 от 01.07.2019	0
	Очистка снега кровли здания	36 972,00	36 972,00	Договор 12-19 от 25.01.2019г.	0
	Очистка снега кровли здания	29 313,00	29 313,00	Договор 13-19 от 25.01.2019г.	0
	Услуги механизма по вывозу снега	55 200,00	55 200,00	Договор 12/19 от 25.01. 2019г.	0
	Услуги механизма по вывозу снега	6 513,60	6 513,60	Договор 20/19 от 13.03.2019г.	0
	Поверка приборов учета тепловой энергии	48 945,88	48 945,88	Договор 11/07 от 11.07.2019г.	0
	Услуги по использованию спецавтотранспорта КАМАЗ самосвал для вывоза листы с территории МАУДО ДШИ	1 610,46	1 610,46	Договор 136 от 10.10.2019г.	0
	Итого:	234 554,94	234 554,94		
3.	Взнос за участие в VII Областной олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам	13 500,00	13 000,00	Договор 4 от 22.01.2019г.	0
	Участие в Фестивале детских музыкальных театров	8 000,00	8 000,00	Договор 01/02-19 от 28.02.2019г.	0
	Взнос за участие в конкурсе	7 000,00	7 000,00	Договор 1 от 05.04.2019г.	0

	"Классическая гитара в Аше"				
	Взнос на участие "Сибирская круговерть"	9 500,00	9 500,00	Договор б/н от 29.04.2019г.	0
	Услуга за проведение расчетов по определению категорий помещений, зданий по взрывопожарной и пожарной опасности	3 000,00	3 000,00	Договор 9 от 09.04.2019г.	0
	Установка перил для пандуса	23 000,0	23 000,00	Договор 1 от 23.05.2019г.	0
	Итого:	64 000,00	64 000,00		
4.	Приобретение: строительные, отделочные материалы, сантехническое оборудование, хозяйственный инвентарь, светодиодные светильники, лампы	18 782,40 25 159,00 2 971,00 5 519,00 9 388,00 1 225,00 2 450,00 2 450,00 3 700,00 1 458,00 547,48 1 911,00 579,60 1 347,00 393,00 9 167,39 1 940,00 4 080,00 991,55 4 140,00 3 700,00 3 313,00 2 477,89 3 174,70 434,40 1 089,00 802,40 2 350,00 6 732,00 2 957,17	18 782,40 25 159,00 2 971,00 5 519,00 9 388,00 1 225,00 2 450,00 2 450,00 3 700,00 1 458,00 547,48 1 911,00 579,60 1 347,00 393,00 9 167,39 1 940,00 4 080,00 991,55 4 140,00 3 700,00 3 313,00 2 477,89 3 174,70 434,40 1 089,00 802,40 2 350,00 6 732,00 2 957,17	т.н. № 2 от 28.01.2019г.; т.н. № 9 от 08.01.2019г.; т.н. № КТ-546 от 01.04.2019г.; т.н. № 93 от 08.04.2019г.; т.н. № 80 от 08.04.2019г.; т.н. № 81 от 08.04.2019г.; т.н. № 94 от 10.04.2019г.; т.н. № 82 от 10.04.2019г.; т.н. № КТ-809 от 25.04.2019г.; т.н. № 238-04 от 03.06.2019г.; т.н. № 277 от 05.06.2019г.; т.н. № 04380 от 07.06.2019г.; т.н. № 3670 от 24.06.2019г.; т.н. № 99 от 24.06.2019г.; т.н. № 1842 от 24.06.2019г.; т.н. № 3669 от 24.06.2019г.; т.н. № 237 от 25.06.2019г.; т.н. № 927 от 26.06.2019г.; т.н. № 273/04 от 26.06.2019г.; т.н. № 05773 от 25.07.2019г.; т.н. № КТ-1728 от 02.08.2019г.; т.н. № 196 от 07.08.2019г.; т.н. № 5171 от 08.08.2019г.; т.н. № 5217 от 09.08.2019г.; т.н. № КТ-1806 от 09.08.2019г.; т.н. № КТ-1802 от 09.08.2019г.; сч.ф. № 373/04 от 14.08.2019г.; т.н. № КТ-2148 от 17.09.2019г.; т.н. № 287 от 31.10.2019г.; сч.ф. № 6798 от 07.10.2019г.	0
	Итого:	125 229,98	125 229,98		
Остаток на 01.01.2020г. - 171 927,36 руб.					

Главный бухгалтер



Л.Н. Корнева

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