

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ДШИ

Е.В. Поспелов

2020 г.



Отчет

о целевом использовании поступлений (добровольные пожертвования) на ведение уставной деятельности по состоянию на 01.07.2020г.

1. Остаток на 01.01.2020г. – 171 927,36 руб.
2. Поступило – 174 000 руб.
3. Расходы – 238 246,12 руб., из них:

№ п/п	Наименование	Сумма по протоколу (руб.)	Исполнено (руб.)	Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств	Отклонения (руб.)
1.	Услуги механизмами и спецтехникой по очистке и вывозу снега	5 400,00	5 400,00	Договор 3/20 от 22.01.2020г.	0
	Очистка кровли от снега и наледи	30 420,00	30 420,00	Договор 06-20 от 15.01.2020г.	0
	Очистка кровли от снега и наледи	27 690,00	27 690,00	Договор 06-20 от 15.01.2020г.	0
	Очистка кровли от снега и наледи	14 784,00	14 784,00	Договор 06-20 от 15.01.2020г.	0
	Итого:	78 294,00			
2.	Услуги по организации в конкурсе детских хоровых коллективов "Жаворонки"	3 000,00	3 000,00	Договор 61 от 27.02.2020г.	0
	Итого:	3 000,00	3 000,00		
3.	Приобретение: костюм для хореографии	10 690,00	10 690,00	Договор 06/20 от 03.03.2020	0
	Итого:	10 690,00	10 690,00		
4.	Приобретение: строительные, отделочные материалы, сантехническое оборудование, хозяйственный инвентарь, светодиодные светильники, лампы	1 164,00 7 920,00 2 225,00 7 091,00 71 890,00 1 540,00 18 103,77 10 066,75 14 603,27 2 261,40 1 327,77 8 069,16	1 164,00 7 920,00 2 225,00 7 091,00 71 890,00 1 540,00 18 103,77 10 066,75 14 603,27 2 261,40 1 327,77 8 069,16	Сч.фактура 12 от 28.01.2020г.; Сч.фактура 13 от 28.01.2020г.; Т/н КТ-284 от 02.03.2020.; Сч.фактура 103 от 25.03.2020г.; Т/н 27 от 13.05.2020.; Сч.фактура 3504 от 02..06.2020г.; Сч.фактура 356/04 от 10..06.2020г.; Сч.фактура 357/04 от 11..06.2020г.; Сч.фактура 3726 от 08..06.2020г.; Сч.фактура 3727 от 08..06.2020г.; Сч.фактура 3746 от 09..06.2020г.; Сч.фактура 4001 от 16..06.2020г.;	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

	Итого:	146 262,12	146 262,12	
Остаток на 01.07.2020г. - 170 681,24 руб.				

Главный бухгалтер



Л.Н. Корнева

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