

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ДШИ

Е.В. Поспелов

2022 г.

Отчет

о целевом использовании поступлений (добровольные пожертвования) на ведение
уставной деятельности
по состоянию на 01.01.2022г.

1. Остаток на 01.01.2021г. – 99 886,50 руб.
2. Поступило – 630 407 руб.
3. Расходы – 666 538,62 руб., из них:

№ п/п	Наименование	Сумма по протоколу (руб.)	Исполнено (руб.)	Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств	Откло нения (руб.)
1.	Услуги связи				
	Абоненская плата за телефон	2 125,00	2 125,00	Договор 212/13080/юл от 11.01.2021	0
	Обслуживание почтового ящика	590,00	590,00	Договор 151/13080/июл/к от 11.01.2021	0
	Услуги связи проводного радиовещания	4 032,00	4 032,00	Договор 64 от 11.01.2021	0
	Услуги местной телефонной связи	33 256,80	33 256,80	Договор 22/21313-Д от 10.01.2021	0
	Услуги сети интернет	6 400,00	6 400,00	Договор 12417 от 11.01.2021	0
	Итого:	46 403,80	46 403,80		
2.	Услуги автовышки	2 400,00	2 400,00	Договор 95/21 от 14.05.2021	0
	Транспортные услуги (автобуса)	3 500,00	3 500,00	Договор 37а от 19.05.2021г.	0
	Услуги автовышки высотой 17см по адресу: г.Северск пр.Коммунистический, д. 137	5 850,00	5 850,00	Договор 143/21 от 09.08.2021	0
	Итого:	11 750,00	11 750,00		
3.	Очистка снега и наледи с крыши здания (пр. Коммунистический, д.137, ул. Курчатова,7)	28 639,28	28 639,28	Договор 06-21 от 18.01.2021г.	0
	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	22 000,00	22 000,00	Договор 1 от 01.01.2021г.	0
	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	22 000,00	22 000,00	Договор 1 от 01.02.2021	0
	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	22 000,00	22 000,00	Договор 1 от 01.03.2021	0
	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	3 328,00	3 328,00	Договор 1 от 01.04.2021	0
	Техническое обслуживание пожарных кранов, рукавов	12 536,64	12 536,64	Договор 12 ТО ПК от 19.01.2021	0

	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	22 000,00	22 000,00	Договор 1 от 01.05.2021	0
	Вывоз снега с территории	21 453,12	21 453,12	Договор 19 от 08.02.2021	0
	Вывоз листвы с территории	4 200,00	4 200,00	Договор 61 от 26.04.2021	0
	Вывоз листвы с территории	3 000,00	3 000,00	Договор 65 от 04.05.2021	0
	Ремонт МФУ и замена расходных материалов и комплектующих	2 900,00	2 900,00	Договор 403 от 19.05.2021	0
	Заправка картриджа	2 559,00	2 559,00	Договор 402 от 19.05.2021	0
	Техническое обслуживание пожарных кранов, рукавов	7 126,13	7 126,13	Договор 12 ТО ПК от 19.01.2021	0
	Проверка огнезащитной обработки	16 000,00	16 000,00	Договор ОГ 14 от 26.07.2021	0
	Испытание пожарных лестниц по адресу: ЗАТО Северск, ул. Курчатова, 7 и испытание ограждений кровли	23 200,00	23 200,00	Договор 105 от 26.07.2021	0
	Вывоз листвы с территории	10 560,00	10 560,00	Договор 117 от 06.08.2021	0
	Испытание перчаток диэлектрических, испытания указателей напряжения до 1000В	1 556,40	1 556,40	Договор 09/17/21 от 13.08.2021	0
	Обезвреживание ртутных ламп	6 237,50	6 237,50	Договор 118 от 10.08.2021	0
	Техническое обслуживание и мониторинг контроллера "Мираж" с выводом дублирующего сигнала на пульт в СП ПЧ №2	19 363,42	19 363,42	Договор 39 от 01.02.2021	0
	Перезарядка огнетушителей	19 634,00	19 634,00	Договор 75 от 02.09.2021	0
	Противоклещевая дератизация, дезинсекция	1 104,00	1 104,00	Договор 131 от 11.01.2021	0
	Вывоз листвы с территории	6 000,00	6 000,00	Договор 126 от 14.10.2021	0
	Дератизация и дезинсекция, контроль эффективности (истребление мышей, крыс, тараканов, мух)	3 882,58	3 882,58	Договор 75 от 11.01.2021	0
	Текущий ремонт АПС	2 797,80	2 797,80	Договор 01/02/1/М от 01.11.2021	0
	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	17 733,40	17 733,40	Договор 1 от 01.10.2021	0
	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	20 998,15	20 998,15	Договор 1 от 01.11.2021	0
	Ремонт копировального аппарата Ricoh AFICIO MP 1500. замена расходных материалов и комплектующих	24 682,00	24 682,00	Договор 827 от 25.11.2021	0
	Обслуживание внутренних сетей отопления и водоснабжения	22 000,00	22 000,00	Договор 1 от 01.12.2021	0
	Заправка картриджей, замена расходных материалов и комплектующих	5 917,00	5 917,00	Договор 1030 от 15.12.2021	0
	Услуги технического осмотра ТС УАЗ-3303	576,00	576,00	Договор 149/1 от 29.10.2021	0
	Итого:	375 984,42	375 984,42		
4.	Повышение квалификации "Методика преподавания хореографических дисциплин	15 000,00	15 000,00	Договор 67 от 15.04.2021	0

	в современном образовании" (6 чел.)				
	Курсы повышения квалификации	6 000,00	6 000,00	Договор 01/21-кпк от 01.04.2021	0
	Услуги по организации IV Всероссийского конкурса молодых пианистов имени Ф.Н. Тютрюмовой	6 000,00	6 000,00	Договор 39 от 18.03.2021г.	0
	Обучение ПП	6 220,00	6 220,00	Договор ПК-21-7437 от 20.05.2021.	0
	Орг.взнос за участие в конкурсе "Музыкальная радуга"	3 000,00	3 000,00	Договор 25 от 02.04.2021	0
	Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим	4 000,00	4 000,00	Договор 2021/2998 от 10.05.2021	0
	Проведение периодического медицинского осмотра (76 чел.)	6 134,98	6 134,98	Договор 81-ф от 10.12.2021	0
	Итого:	46 354,98	46 354,98		
5.	Тепловентилятор Oasis SB-20R спиральный	725,00	725,00	Договор б/н от 30.11.2021	0
	Итого:	725,00	725,00		
6.	Бензин	3 000,00	3 000,00	Договор 6/Л от 06.12.2021	0
	Итого:	3 000,00	3 000,00		
7.	Приобретение: строительные, отделочные материалы, сантехническое оборудование, хозяйственный инвентарь, светодиодные светильники, лампы	1820,00 467,23 960,00 3 398,00 3 199,00 10 395,00 12 810,00 4 720,00 2 600,00 4 390,00 20 797,00 16 836,00 5 000,00 2 600,00 14 012,00 6 180,20 8 566,00 6 194,00 23 548,00 4 450,00 2 650,00 2 800,00 5 700,00 11 130,00 1 297,99 5 800,00	1 820,00 467,23 960,00 3 398,00 3 199,00 10 395,00 12 810,00 4 720,00 2 600,00 4 390,00 20 797,00 16 836,00 5 000,00 2 600,00 14 012,00 6180,20 8 566,00 6 194,00 23 548,00 4 450,00 2 650,00 2 800,00 5 700,00 11 130,00 1 297,99 5 800,00	Договор ОККТ-000060 от 18.01.2021г. Договор 11 от 22.01.2021г. Договор 08/20ф от 25.01.2021г. Договор ОККТ-000478 от 24.03.2021г. Договор ОККТ-000778 от 14.04.2021г. Договор 172 от 16.04.2021г. Договор 174 от 20.04.2021г. Договор б/н от 29.04.2021г. Договор 12 от 12.05.2021г. Договор 12/1 от 12.05.2021г. Договор ФД-8816 от 26.05.2021г. Договор 26/05 от 27.05.2021г. Договор 01/07-21 от 17.06.2021г. Договор 21/5 от 21.06.2021г. Договор 02/07 от 12.07.2021г. Договор 108 от 09.08.2021г. Договор 26 от 18.08.2021г. Договор 24/4 от 16.08.2021г. Договор 17/20 от 10.08.2021 г. Договор 163п от 10.08.2021г. Договор 28 от 24.08.2021г. Договор 12/21 от 16.12.2021г. Договор 119 от 21.12.2021г. Договор 144 от 16.12.2021г. Договор 192 от 08.12.2021г. Договор 124 от 22.12.2021г.	0 0
	Итого:	182 320,42	182 320,42		

Остаток на 01.01.2022г. – 63 754,88 руб.

Главный бухгалтер



Л.Н. Корнева

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