

**ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ОТ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК»**

по договору № 25-21/363 от 24.03.2017г.

по договору № 09-11/27 от 23.01.2018г.

Месяц	2018 г
Январь	1 212,84 (за декабрь 2017г.)
Февраль	0
Март	2 081,33
Апрель	1 254,50
Май	1 024,45
Июнь	1 435,16
Июль	1 424,17
Август	1 390,84
Сентябрь	1 741,39
Октябрь	1 699,76
Ноябрь	1 588,04
Декабрь	1 830,03
ИТОГО:	16 682,51

ВСЕГО: за январь-декабрь 2018г. – 16 682 руб. 51 коп. (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 51 копейка).

Директор

Главный бухгалтер



Т.В. Красовская

С.А. Кондратенко

О Т Ч Е Т

о целевом использовании денежных средств

по договору № 25-21/363 от 24.03.2017г

по договору № 09-11/27 от 23.01.2018г

ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ на 01.01.2018г. – 0руб. 00коп. (Ноль рублей 00 копеек).

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Январь – декабрь 2018г. – **16 682 руб. 51 коп. (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят два рубля 51 копейка).**

На данные денежные средства произведен:

1). Текущий (аварийный) ремонт санузлов группы №9 детского дома на сумму **6 990 руб. 68коп.**

Подрядчик - ЧПУП «М.Изолитстрой, договор №1 от 15.01.2018г.

прилагается: копия акта выполненных работ, дефектный акт.

2). Текущий ремонт запасного выхода детского дома на сумму – **5 239 руб. 55 коп.**

Подрядчик - ЧПУП «М.Изолитстрой, договор №6 от 26.04.2018г.

прилагается: копия акта выполненных работ, дефектный акт, копии платежных поручений, справка о стоимости выполненных работ формы С-3.

3). Приобретено:

№ п/п	Наименование товара	№ документа, дата	Сумма (руб. коп)
1	Медикаменты для детей	ТН № 0992246 от 27.07.2018г.	145,82
2	Медикаменты для детей	ТН № 0992274 от 29.08.2018г.	174,96
3	Смеситель для ванной (в группу № 2)	ТН № 1477879 от 28.09.2018г.	107,26
4	Шкаф настенный (сушка для посуды) на пищеблок детского дома.	ТН № 3762528 от 01.10.2018г.	77,76
5	Посуда (в группы детского дома)	ТН № 0080866 от 03.10.2018г.	258,17
6	Кастрюля нерж. 20л (на пищеблок для приготовления пищи)	ТТН № 6187257 от 05.10.2018г.	129,60
7	Медикаменты для детей	ТН № 0992319 от 10.10.2018г.	54,39
8	Медикаменты для детей	ТН № 0992318 от 10.10.2018г.	231,87
9	Кастрюля 2,0л (в группу №2)	ТН № 1381912 от 11.10.2018г.	99,18
10	Доска разделочная, перчатки одноразовые (для пищеблока)	ТТН № 0953787 от 29.10.2018г.	103,76
11	Ткань декоративная окрашенная (дедерон на окно в группу №2)	ТН № 1908484 от 31.10.2018г.	265,00
12	Пособие «Организация питания в учреждениях дошкольного образования»	ТН № 1076102 от 02.11.2018г.	78,00
13	Хозяйственные товары	ТТН № 0658840 от 14.11.2018г.	104,03
14	Шары воздушные (для украшения музыкального зала к Новому году утреннику).	ТН № 0420150 от 16.11.2018г.	112,29
15	Шкаф 2-х дверный, стул детский (группа №4)	ТТН № 0339958 от 16.11.2018г. № 311 от 23.05.2017г.	352,64
16	Мех искусственный, полотно трикотажное (для пошива костюма «Снеговик» для	ТН № 0942100 от 26.11.2018г.	57,24

	новогоднего утренника.		
17	Украшения новогодние	ТН № 1069252 от 29.11.2018г.	122,07
18	Котел 20л (для пищеблока)	ТН № 1340059 от 30.11.2018г.	210,24
19	Медикаменты для детей	ТН № 0992538 от 30.11.2018г.	366,38
20	Доска разделочная, перчатки одноразовые (для пищеблока)	ТТН № 0274270 от 04.12.2018г.	102,74
21	Платье для девочек «Калинка»	ТН № 0947782 от 12.12.2018г.	185,78
22	Хозяйственные товары (для уборки территории)	ТН № 0291916 от 20.12.2018г.	43,68
23	Сушилки для детской обуви	ТТН № 1151148 от 21.12.2018г.	169,00
24	Хозяйственные товары в ассортименте	ТН № 0100696 от 22.12.2018г.	269,75
25	Утюг (для прачечной)	ТН № 0100697 от 22.12.2018г.	
26	Хозяйственные товары в ассортименте	ТТН № 0727217 от 26.12.2018г.	417,73
27	Хозяйственные товары в ассортименте	ТН № 0082231 от 29.12.2018г.	189,18
28	Сиденье пластмассовое для детского унитаза (в группы детского дома)	ТН № 0705446 от 29.12.2018г.	23,42
	ИТОГО:		4 451,94

ИТОГО использовано целевых средств за январь-декабрь 2018г. – 16 682руб.17коп.

ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ на 01.01.2019г. – 0руб. 34 коп. (Ноль рублей 34 копейки).

Директор

Т.В. Красовская

Главный бухгалтер

С.А. Кондратенко

