

ОТЧЕТ
о целевом использовании денежных средств (общий)
по договору № 21-01-08-21 от 28.01.2014г.

ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ на 01.01.2014г. -- 31 345 (Тридцать одна тысяча триста сорок пять) рублей.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Январь 2014г. – декабрь 2014г. – 79 647 876 (Семьдесят девять миллионов шестьсот сорок семь тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей).

ПРИОБРЕТЕНО:

№ п/п	Наименование товара	№ документа, дата	Сумма (руб.)
1	Эл. плита для пищеблока детского дома	п/п №244 от 22.05.14г.	9 615 000
2	Водонагреватель электрический в медкабинет детского дома	п/п №399 от 12.08.14г.	1 228 800
3	Эмаль ПФ для покраски детского надворного оборудования	п/п №422 от 21.08.14г.	488 400
4	Обои для оклеивания стен в раздевалке группы №10	п/п №431 от 25.08.14г.	297 400
5	Порог алюминиевый для укрепления линолеума в группе №10	п/п №435 от 26.08.14г.	433 200
6	Пропитка для дерева для пропитки детской беседки и звонок электрический для установки на здании детского дома	п/п №440 от 29.08.14г.	929 500
7	Канцтовары	ТН № 0290118 от 15.09.2014г.	2 069 100
8	Лампы энергосберегающие	ТН № 0942612 от 25.11.2014г.	649 600
9	Хозяйственные товары	ТТН № 0560062 от 14.11.2014г.	2 121 819
10	Медикаменты для детей	ТН № 1456223 от 30.10.2014г.	2 185 750
11	Хозяйственные товары	ТН № 0290721 от 05.12.2014г.	693 100
12	Лента противоскользящая, грунт, герметик	ТН 0443731 от 15.12.2014г.	1 407 216
13	Синтезатор «CASIO» (для муз. зала)	ТН № 0271771 от 19.12.2014г.	5 113 500
14	Проф.стойка для музыкальной аппаратуры (для синтезатора)	ТН № 0169620 от 29.12.2014г.	313 200
15	Лампы энергосберегающие	ТН № 0942683 от 30.12.2014г.	442 000
ИТОГО:			27 987 585

1).Также была произведена оплата ЧТУП «М.Изолитстрой», за текущий выборочный ремонт группы №1 детского дома на сумму: 26 928 072 рубля:
06.02.14г. п/п № 46
03.03.14г. п/п № 87 – 26 928 072руб. по договору № 3 от 20.01.14г.)

2).Текущий ремонт санузлов детского дома на сумму: 7 082 521 рублей.
22.12.2014г. п/п №667 – 7 082 521руб. по договору №39 от 01.12.2014г.).

3).Также произведена замена окон ПВХ на стеклопакеты на сумму: 14 269 100руб., договор №03-03 от 03.03.2014г. ООО «Марвик» п/п №150 от 26.03.2014г.

ВСЕГО использовано целевых средств – 76 267 278 руб.

ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ на 01.01.2015г. – 3 411 943 руб.

Директор
Главный бухгалтер

Т.В. Красовская
С.А. Кондратенко