

ОТЧЕТ
о целевом использовании денежных средств (общий)
 по договору № 95 от 22.03.2013г.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Январь 2013г. – декабрь 2013г. – **107млн.449тыс.873руб.** (Сто семь миллионов четыреста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят три рубля).

ПРИБРЕТЕНО:

№ п/п	Наименование товара	№ документа, дата	Сумма (руб.)
1	Канцтовары	ТН № 1465472 от 08.02.2013г.	602 850
2	Предметы гигиены (салфетки, бумага туалетная)	ТТН №2127133 от 28.03.2013г.	762 552
3	Хозяйственные товары (чашки, щетки для одежды)	ТН №0279283 от 03.04.2013г.	397 800
4	Тачка строительная	ТН №0756180 от 26.04.2013г.	688 000
5	Универсальные фильтрующие самоспасатели, знаки безопасности	ТН №0623520 от 29.04.2013г.	6 598 680
6	Сервиз чайный	ТН 0964673 от 05.07.2013г.	219 000
7	Карниз металлический	ТН №0635085 от 30.07.2013г.	436 600
8	Салфетки бумажные, освежитель воздуха	ТТН №2368900 от 09.08.2013г.	641 362
9	Горшок цветочный, ваза д/цветов	ТН №0449295 от 21.08.2013г.	243 000
10	Замок навесной противозломный	ТН №0755734 от 21.08.2013г.	435 100
11	Лампы накаливания	ТН №0756426 от 21.08.2013г.	350 000
12	Хозяйственные товары	ТН №0449450 от 26.08.2013г.	315 700
13	Детское сиденье безопасности для автомобиля	ТН №0572075 от 29.08.2013г.	1 490 200
14	Подушки	ТН №0449137 от 05.09.2013г.	586 800
15	Одежда детская	ТН №0449375 от 05.09.2013г.	481 950
16	Карниз пластик.,крепления к карнизу	ТН №0449694 от 17.10.2013г.	614 150
17	Бумага туалетная	ТТН №1082137 от 28.10.2013г.	322 560
18	Дверь металлическая	ТТН №0250367 от 05.11.2013г.	4 633 051
19	Ручка дверная, кран-букса	ТН №0541657 от 22.11.2013г.	196 200
20	Доводчик дверной	ТН №0541652 от 21.11.2013г.	651 000
	ИТОГО:		20 666 555

Также была произведена оплата за текущий ремонт пищеблока и текущий выборочный ремонт детского дома ЧПУП «М.Изолитстрой» на сумму:

69 151 973 руб. в т.ч.:

- 10.01.13г. п/п № 16 – 17 784 165руб.(частичная оплата за текущий ремонт пищеблока по договору № 43 от 01.11.13г.)
- 21.01.13г. п/п № 24 – 10 000 000 руб. (частичная оплата за текущий ремонт пищеблока по договору № 43 от 01.11.13г.)
- 01.02.13г. п/п № 55 – 6 000 000руб (окончательный расчет за текущий ремонт пищеблока по договору № 43 от 01.11.13г.)
- 26.03.13г. п/п № 147 – 10 000 000руб.(частичная оплата за выборочный текущий ремонт детского дома по договору №2 от 14.01.13г)
- 01.04.13г. п/п№ 166 – 2 037 046руб. (окончательный расчет за выборочный текущий ремонт детского дома по договору №2 от 14.01.13г)
- 02.04.13г п/п№ 179 – 5 000 000руб. (аванс за выборочный текущий ремонт детского дома по договору №5 от 02.04.13г)
- 02.05.13г п/п № 225 – 485 909руб. (окончательный расчет за выборочный текущий ремонт детского дома по договору №5 от 02.04.13г)
- 14.06.13г.п/п№ 304 – 8 000 000руб.(аванс за текущий ремонт 2-го этажа детского дома по договору № 13 от 12.06.13г.)
- 11.07.13г.п/п№ 376 – 9 844 853руб.(окончательный расчет за текущий ремонт 2-го этажа детского дома по договору № 13 от 12.06.13г.)

Также произведена замена окон ПВХ на стеклопакеты на сумму: **17 600 000руб.**, договор №7/2013 от 11.10.2013г. ООО «Хорсстрой» п/п №544 от 11.10.2013г. , п/п № 589 от 08.11.2013г.

ВСЕГО использовано целевых средств – 107 418 528 руб.

ОСТАТОК ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ на 19.12.2013г. – 31 345 (Тридцать одна тысяча триста сорок пять) рублей.

Директор 
 Главный бухгалтер





Т.В. Красовская
 С.А. Кондратенко