

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ДШИ

А. Ю. Стракович

_____ 2024 г.

Отчет

о целевом использовании поступлений (добровольные пожертвования) на ведение уставной деятельности по состоянию на 01.01.2024г.

Остаток на 01.01.2023г. – 62 164,89 руб.

Поступило – 328 024,00 руб.

Расходы – 300 416,52 руб., из них:

1. Услуги связи – 99 908,52 руб.;
2. Услуги по содержанию имущества – 142 800,00 руб.;
3. Организационные взносы для участия в конкурсах – 2 000,00 руб.;
4. Приобретение основных средств – 55 708,00 руб.

Остаток средств на 01.01.2024г. – 89 772,37 руб.

№ п/п	Наименование	Сумма по протоколу (руб.)	Исполнено (руб.)	Документы, подтверждающие целевое использование денежных средств	Отклонения (руб.)
1.	Услуги связи				
	Абонентское обслуживание электронного почтового ящика РОРЗ	1 231,13	1 231,13	Договор 151/13080/июл/к от 09.01.2023	0
	Предоставление местного телефонного соединения с основного абонентского устройства	5 100,00	5 100,00	Договор 212/13080/юл от 09.01.2023	0
	Услуги местной телефонной связи	7 711,20	7 711,20	Договор 22/24896-Д от 30.12.2021 на 2022г.	0
	Услуги местной телефонной связи	85 866,19	85 866,19	Договор 22/28536-Д от 25.01.2023	
	Итого:	99 908,52	99 908,52		
2.	Испытание пожарных лестниц по адресу:ЗАТО Северск, ул. Курчатова,7	8 400,00	8 400,00	Договор от 21.06.2023 № 112	0
	ТО систем охранной,пожарной автоматики	86 400,00	86 400,00	Договор 23 от 23.01.2023	0
	Техническое обслуживание и мониторинг контроллера "Мираж" с выводом дублирующего сигнала на пульт в СП ПЧ №2	48 000,00	48 000,00	Договор 24 от 23.01.2023	0
	Итого:	142 800,00	142 800,00		

3.	Организация и проведение XII Всероссийского конкурса оркестровых отделений городов Росатома	2 000,00	2 000,00	Договор от 10.03.2023 № 17	0
	Итого:	2 000,00	2 000,00		
4.	Приобретение основных средств (стулья)	55 708,00	55 708,00	Договор от 09.02.2023 № б/н	0
	Итого:	182 320,42	182 320,42		
Остаток на 01.01.2024г. – 89 772,37 руб.					

Главный бухгалтер



О.В. Дробышева

Исп. Главный бухгалтер, Дробышева Ольга Викторовна
т. (3823) 52 64 26