

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

За период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г.

Статьи поступления и расходов	Сумма (руб)
<b>Январь</b>	
Поступления: целевые поступления «добровольные взносы».	2600.00
Списания: <b>09.01.2018 г.</b> Оплата по договору от 21 декабря 2017 г. По счету № 867 от 21 декабря 2017 г. , АКТ № 867 от 22 декабря 2017 на выполнение работ-услуг "Декоративно-художественное оформление "Избы Деда Мороза". ИП Пономарев Виктор Анатольевич.	5500.00
<b>11.01.2018 г.</b> Оплата по договору №96/2017-НП поставки кондитерских изделий от 25.12.2017 г. Счет на оплату №ТУ000000034 от 25 декабря 2017. ООО "Универсал".	144 500.00
Входящий остаток на счете	172 865.47
Исходящий остаток на счете	25 465.47
<b>Февраль</b>	
Поступления: целевые поступления «добровольные взносы».	2 053.10
Списания: <b>07.02.2018 г.</b> Оплата услуг связи по Договору №GF0004334711 от 27.10.2017 г В том числе НДС 18 % - 183.05 рублей. Поволжский филиал ПАО "Мегафон".	1200.00
<b>22.02.2018 г.</b> Комиссия за предоставление дубликата выписки, копий ПД по запросу клиента по запросу клиента. Без НДС. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК.	500.00
<b>26.02.2018 г.</b> оплата картой MasterCard Business за канцтовары (бумага 3 п., пластилин 10 п., папка скоросшиватель 5 шт.), лампочек 5 шт.	1282.00
Входящий остаток на счете	25 465.47
Исходящий остаток на счете	22 633.57
<b>Март</b>	
Поступления: целевые поступления «добровольные взносы».	17350.00
Организационный взнос за участие в Олимпиаде по предмету «слушание музыки» «Загадки госпожи Мелодии».	1200.00
Списания: <b>01.03.2018 г.</b> оплата картой MasterCard Business за канцтовары: чернила фиолетовые 1 шт., тушь черная 1 шт.	343.00
<b>12.03.2018 г.</b> оплата картой MasterCard Business за канцтовары: папка-вкладыш 100 шт.	120.00
<b>13.03.2018 г.</b> оплата за услуги по составлению и передаче отчетности по ТКС.	2000.00
<b>23.03.2018 г.</b> оплата картой MasterCard Business за товары для пошива костюмов: белая ткань креп-сатин 4 метра, кружево гипюр 5 метров.	1500.00
Входящий остаток на счете	22 633.57
Исходящий остаток на счете	37 220.57

**Поступило средств за период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. - 23 203.10 руб.**

**Израсходовано средств за период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. - 158 848.00 руб. (из них расходы благотворительной организации МАУ «Общественный центр» - 150 000.00 руб.)**

**Остаток средств на конец периода с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. - 37 220.57 руб.**



*Сухмина И. В.*