

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

За период с 01.04.2018 г. по 30.06.2018 г.

Статьи поступления и расходов	Сумма (руб)
Апрель	
Поступления: целевые поступления «добровольные взносы».	5 650.00
Возврат неиспользованных средств с карты MasterCard Business	300.00
Списания: 03.04.2018 г. снятие средств с карты MasterCard Business для оплаты Всероссийской заочной олимпиады «Загадки госпожи Мелодии» по предмету «слушание музыки».	3 000.00
03.04.2018 г. Комиссия за выдачу наличных в УС своего банка по корпоративной карте, согласно договора РКО счет № 40703810756000002958 от '09/10/2017'. Документ(ы): №704828 (3000 RUR) от 03/04/18.	90.00
26.04.2018 г. оплата за услуги по счету № 17/04 от 26.02.2018 г., по договору № 466 от 26.02.2018 г. В том числе НДС 18 % - 901.68 рублей. Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе".	5 911.00
26.04.2018 г. Штраф по страховым взносам по ОМС. УФК по Саратовской области (Межрайонная ИФНС России № 7 по Саратовской области).	21.25
26.04.2018 г. Штраф по страховым взносам по ОСС. УФК по Саратовской области (Межрайонная ИФНС России № 7 по Саратовской области).	12.08
26.04.2018 г. За услуги по составлению и передачу отчетности по ТКС по договору № 10 от 01.11.2017 г. ИП Савченко Вероника Николаевна.	1 000.00
26.04.2018 г. Штраф по страховым взносам по ОПС. УФК по Саратовской области (Межрайонная ИФНС России № 7 по Саратовской области).	97.67
Входящий остаток на счете:	37 220.57
Исходящий остаток на счете:	33 044.57
Май	
Поступления: целевые поступления «добровольные взносы».	34 730.00
Финансовая помощь на организацию мероприятий посвященных Дню Победы МАУ "Общественный центр" р/с 40703810211014025680 в ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК".	19 000.00
Списания: 31.05.2018 г. Штраф по НДС. УФК по Саратовской области (Межрайонная ИФНС России № 7 по Саратовской области).	125.00
31.05.2018 г. оплата За товар, по договору поставки б/н от 03.05.2018 г. ИП Лебедь Любовь Ивановна.	9 000.00
Входящий остаток на счете:	33 044.57
Исходящий остаток на счете:	77 649.57
Июнь	
Поступления: целевые поступления «добровольные взносы».	3 200.00
Списания: 08.06.2018 г. Оплата товара (батарея «Duracell» крона, батарея «Duracell LR6 Turbo K12) по счету №252 от 08.05.2018 г. договор №252. В том числе НДС 18 % - 1525.42 рублей.	10 000.00
Входящий остаток на счете:	77 649.57
Исходящий остаток на счете:	70 849.57

Поступило средств за период с 01.04.2018 г. по 30.06.2018 г. – 62 880.00руб. (из них средства благотворительной организации МАУ «Общественный центр» - 19 000.00 руб.)

Израсходовано средств за период с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г. – 29 251.00 руб. (из них расходы благотворительной организации МАУ «Общественный центр» - 19 000.00 руб.)

Остаток средств на конец периода с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г. - 70 849.57 руб.

Президент



б. Лихмина

Итого за период с 01.04.2018 г. по 30.06.2018 г.	62 880,00
Итого за период с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г.	29 251,00
Итого за период с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г.	70 849,57
Апрель	
Поступления целевые поступления добровольные взносы	9 911,00
Финансирование от органов государственной власти Саратовской области	21,25
Итого за период с 01.04.2018 г. по 30.06.2018 г.	9 932,25
Итого за период с 01.04.2018 г. по 30.06.2018 г.	9 932,25
Май	
Поступления целевые поступления добровольные взносы	34 730,00
Финансирование от органов государственной власти Саратовской области	19 000,00
Итого за период с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г.	53 730,00
Итого за период с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г.	53 730,00
Июль	
Поступления целевые поступления добровольные взносы	3 200,00
Итого за период с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г.	56 930,00
Итого за период с 01.04.2018 г. по 31.05.2018 г.	56 930,00