

МБУДО «Рощинская школа искусств»
отчет о целевом использовании добровольных пожертвований за 2018 год.

Получены доходы в сумме 1701629,82 рублей, в том числе:

- от приносящей доход деятельности -1212409,82
- добровольные пожертвования-489220,00

Смета по добровольным пожертвованиям:

Доходы	утверждено	исполнено	Статьи расхода	утверждено	исполнено
189	486820,00	489220,00	225	45800,00	45800,00
			226	372972,82	375372,82
			290	1120,03	1120,03
			310	31875,15	31875,15
			340	35052,00	35052,00
			ИТОГО	486820,00	489220,00

Произведено расходов за счет добровольных пожертвований:

225 – «Работы, услуги по содержанию имущества»		
п/п	договор	факт
1	Договор ЗК-ИС00005 от 09.01.18 (заправка картриджа) ООО "Информ Сервис" п. Первомайское, п. Рощино	12 000.00
2	Договор 316 от 01.10.18 (экспертиза транспортного средства) ИП Поручиков Сергей Николаевич п. Рощино	13 000.00
3	Договор 104288 от 28.08.18 (профилактика кулера) ООО "Росинка-Полюстрово" п. Первомайское, п. Рощино	800.00
4	Договор 097-18 от 02.11.18 (работы по лабораторным замерам искусственного освещения) ООО "Центр Разрешительной Документации" п. Рощино	20 000.00
	всего оплачено	45 800.00

226 – «Прочие работы, услуги»		
п/п	договор	факт
1	Договор ММ-01-29/14 от 29.01.18 (семинар трудовое законодательство) АНО ДПО "Центр непрерывного образования "МЫСЛЬ" п. Рощино	4 200
2	Договор 1 от 22.02 .18 (услуги жюри) Лазарев Борис Иванович (10000-вознаграждение, 4608,87 - налоги в ИФНС) конкурс «Созвездие гитар» п. Первомайское	14 608.87
3	Договор 2 от 22.02 .18 (услуги жюри) Пантюхин Игорь Викторович (10000-вознаграждение, 4608,87 - налоги в ИФНС) конкурс «Созвездие гитар» п. Первомайское	14 608.87
4	Договор 3 от 22.02 .18 (услуги жюри) Ковалевский Георгий Викторович (10000-вознаграждение, 4608,87 - налоги в ИФНС) конкурс «Созвездие гитар» п. Первомайское	14 608.87

5	Договор 4 от 22.02.18 (фотоуслуги) Полонеева Дарья Юрьевна (4500-вознаграждение, 2073,61 - налоги в ИФНС) конкурс «Созвездие гитар» п. Первомайское	6 573.61
6	Договор ОС1262 от 12.03.18 (ТО тревожной сигнализации) ООО "ПБС" п. Рощино	27 790.00
7	Договор ПР-У-16304 от 28.03.18 (консультационные услуги по 1С) ООО "ДИТ:Концепция учета"	10 000.00
8	Договор 38369-СОУТ03-СОУТ от 12.04.18 (аттестация рабочих мест) АНО "Научно-Технический Центр "Технопрогресс" п. Первомайское, п. Рощино, п.Кирпичное	37 500.00
9	Договор 138/22 ШД/18 от 13.04.18 (аренда зала 24.05.18) СПб ГБУК СПбГМТиМИ отчетный концерт школы 24.05.2018 г	30 000.00
10	Договор 059-П/18 от 16.04.18 (дополнительная профподготовка директора по теме: "Достижение качества показателей в системе художественного образования") ГБУК Ленинградской области "Дом народного творчества"	6 000.00
11	Договор 49 от 03.05.18 (консультация по подготовке противопожарной Декларации) ИП Дорошенко Леонид Михайлович п.Рощино, п.Первомайское	19 900.00
12	Договор СО-У-16563 от 14.06.18 (обновления 1С) ООО "ДИТ: ООО "ДИТ: Сервис-Лайн" (июль - декабрь 2018 - 15498)	15 498
13	Договор 4704012592/18 от 03.08.18 (права на сайт образовательной организации) ООО "Априкод" (с 04.08.18)	4 000
14	Договор 11809063573 от 06.09.18 (эл.отчетность СБИС) (с 16.10.18-15.10.19) ООО «Электронные системы»	3 895
15	Договор ММ-10-11/31 от 27.09.18 (повышение квалификации по трудовому законодательству) АНО ДПО "Центр непрерывного образования "МЫСЛЬ"	5 800.00
16	Договор 003 от 25.10.18 (консультационные услуги по 1С) ИП Козлова Ирина Аюповна	7 500
17	Договор 74 от 14.11.18 (аренда зала) Дом молодежи, отчетный концерт школы 27.12.2018г.	21 000
18	Договор 47 от 14.12.18 (семинар повышения квалификации гл.бухгалтера) ООО Финэк -Аудит	5 500
	всего оплачено	248983,22

	310 – «Увеличение стоимости основных средств»	
п/п	договор	факт
1	Договор 1 от 06.02.18 (магнитола, внешний жесткий диск) ООО "Комус-Петербург" п. Рощино	7 372.16
3	Договор 01/02/18 от 22.02.18 (комплект тревожной сигнализации) ООО "ПБС" п. Рощино	7 500.00

5	Договор 11060417 от 24.04.18 (зеркало) ООО "Комус-Петербург" п.Рощино	1 930.89
7	Договор 11181362 от 06.06.18 (урна уличная) ООО "Комус-Петербург" п.Рощино	2 477.00
9	Договор 67 от 05.09.18 (метроном) нотный магазин «Северная лира» п.Первомайское	3 510.00
10	Договор 110 от 25.09.18 (ноты) АО "Издательство "Композитор СПб"	5380,89
11	Договор 11581042 от 17.10.18 (сушилка для рук) ООО "Комус-Петербург" п.Рощино	1 514.00
15	Договор 1165274 от 08.11.18 (доска магнитная) ООО "Комус-Петербург" п.Рощино	1 250.96
16	Договор 11783076 от 12.12.18 (зеркало) ООО "Комус-Петербург" п.Рощино	939.25
	всего оплачено	31875,15

	340 –«Увеличение стоимости материальных запасов»	
п/п	договор	факт
2	Договор № 1 от 17.01.18 (печать дипломов, грамот, афиш) ИП Колчин Леонид Евгеньевич Конкурс «Созвездие гитар» п. Первомайское	16 050.00
3	Договор 21 от 22.01.18 (кубки, медали) ИП Громова Мария Викторовна Конкурс «Созвездие гитар» п. Первомайское	19 002,00
	всего оплачено	35052,00

Оплата пени по договору № 47190000190192 от 06.02.18г за э/энергию 290 ст. -1120,03
Остаток добровольных пожертвований на 01.01.2019г
226 ст. – 126389,60 рублей