

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о использовании добровольных пожертвований
по договорам добровольных пожертвований денежных средств
в период с 31 января 2024 г. по 20 сентября 2024 г.

Наименование направления использования пожертвований: на развитие материально-технической базы, на капитальный и текущий ремонт имущества, на организацию учебно-производственного процесса, а также иные цели, связанные с деятельностью Учреждения (МБОУ СОШ №32г. Ставрополь)

Отчетный период: с 31 января 2024 г. по 20 сентября 2024 г.

I. Финансовая часть.

Остаток средств на начало отчетного периода (в руб.): 0,00

Сумма пожертвований за отчетный период (в руб.): 146 734,00

Всего израсходовано за отчетный период (в руб.): 126 270,00

Остаток средств на конец отчетного периода (в руб.): 20 464,00

№ п/пор.	Сумма, руб.	Получатель	Назначение платежа	Дата платежа
1	9 380,00	ИП Мосесова Алла Аркадьевна (договр №278 от 26.07.2024г.)	Оплата по счету №59 от 29.07.2024г.	31.07.2024
2	8 930,00	ИП Мосесова Алла Аркадьевна (договр №279 от 29.07.2024г.)	Оплата по счету №60 от 29.07.2024г.	31.07.2024
3	3 560,00	ИП Мосесова Алла Аркадьевна (договр №281 от 30.07.2024г.)	Оплата по счету №61 от 30.07.2024г.	31.07.2024
4	104 400,00	ИП Ерьсько Олег Николаевич (договор №7895499 от 30.07.2024г.)	Оплата по счету № 179 от 20.08.2024г.	04.09.2024
Итого:	126 270,00			

II. Описательная часть.

- Добровольное пожертвование было использовано на приобретение мебели (пуфиков) в количестве 12 штук для оборудования зоны отдыха. В первую очередь безопасная мебель без острых углов. Это мебель приобретена для мест встречи учеников, где они могут просто отдохнуть и собраться с мыслями. Установлены в холле (коридоре) на 2м и 3м этаже школы.
- Добровольное пожертвование было использовано на приобретение табличек ПВХ на классы (кабинетные таблички) в количестве 31 штуки. Носят информационный характер, сообщающие номер класса, Ф.И.О преподавателя, предмет. Облегчают навигацию для обучающихся школы.

III. Опись подтверждающих расходы документов

- Платежное поручение №848701 от 04.09.2024г. г. на 1 л. на сумму 104 400 руб. 00 коп. в том числе по договору №7895499 от 30.07.2024г на сумму 104 400 руб.
- Счет № 179 от 20.08.2024г. на 1 л. на сумму 104 400 руб. в том числе по договору №7895499 от 30.07.2024г на сумму 104 400 руб.
- Товарная накладная №175 от 20.08.2024 г. г. на 1 л. на сумму 104 400 руб. 00 коп. в том числе по договору №7895499 от 30.07.2024г на сумму 104 400 руб.

4. Платежное поручение № 517266 от 31.07.2024г. на 1 л. на сумму 9 380 руб. 00 копеек. в том числе по договору №278 от 26.07.2024г на сумму 9 380 руб. 00 копеек
5. Счет № 59 от 29.07.2024г. на 1 л. на сумму 9 380 руб. 00 копеек, в том числе по договору №278 от 26.07.2024г на сумму 9 380 руб. 00 копеек
6. Товарная накладная №59 от 29.07.2024 г. г. на 1 л. на сумму 9 380 руб. 00 коп. в том числе по договору №278 от 26.07.2024г на сумму 9 380 руб. 00 копеек
7. Акт на выполнение работ-услуг №59 от 29.07.2024г. на 1 л. на сумму 9 380,00 00 копеек в том числе по договору №278 от 26.07.2024г на сумму 9 380 руб. 00 копеек
8. Платежное поручение № 517267 от 31.07.2024г. на 1 л. на сумму 8 930 руб. 00 копеек. в том числе по договору №279 от 29.07.2024г на сумму 8 930 руб. 00 копеек
9. Счет № 60 от 29.07.2024г. на 1 л. на сумму 8 930 руб. 00 копеек, в том числе по договору №279 от 29.07.2024г на сумму 8 930 руб. 00 копеек
10. Товарная накладная №60 от 29.07.2024 г. г. на 1 л. на сумму 8 930 руб. 00 коп. в том числе по договору №279 от 29.07.2024г на сумму 8 930 руб. 00 копеек
11. Акт на выполнение работ-услуг №60 от 29.07.2024г. на 1 л. на сумму 8 930,00 00 копеек в том числе по договору №279 от 29.07.2024г на сумму 8 930 руб. 00 копеек
12. Платежное поручение № 517268 от 31.07.2024г. на 1 л. на сумму 3 560 руб. 00 копеек. в том числе по договору №281 от 30.07.2024г на сумму 3 560 руб. 00 копеек
13. Счет № 61 от 30.07.2024г. на 1 л. на сумму 3 560 руб. 00 копеек, в том числе по договору №281 от 30.07.2024г на сумму 3 560,руб. 00 копеек
14. Товарная накладная №61 от 30.07.2024 г. г. на 1 л. на сумму 3 560 руб. 00 коп. в том числе по договору №281 от 30.07.2024г на сумму 3 560 руб. 00 копеек
15. Акт на выполнение работ-услуг №61 от 30.07.2024г. на 1 л. на сумму 3 560,00 00 копеек в том числе по договору №281 от 30.07.2024г на сумму 3 560 руб. 00 копеек

Директор МБОУ СОШ №32
г. Ставрополя



 / Ю.Ю. Степанюк /

«20» сентября 2024 г.

31.07.2024

Поступ. в банк плат.

31.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 517268

31.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи пятьсот шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 2636025903	КПП 263601001	Сумма	3560-00		
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ (МБОУ СОШ №32 г. Ставрополя)		Сч. №	03234643077010002100		
Плательщик ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю, г Ставрополь		БИК	010702101		
Банк плательщика ООО "Банк Точка" г Москва		Сч. №	40102810345370000013		
Банк получателя ИНН 263403709409		БИК	044525104		
КПП 0		Сч. №	30101810745374525104		
ИП Мосесова Алла Аркадьевна		Сч. №	40802810601500168669		
Получатель		Вид оп.	0,1	Срок плат.	
		Наз.пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

(00000000000000000244)(20216Ш83700)Пр зак товара для обес. мун.нужд(приобр.таблички) дог281от 30.07.24,
счет61,т/н61от 30.07.2024г.,Без
НДС, ТС 04.01.03 (346)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю

31.07.2024

ПРОВЕДЕНО

О.В. Островская

31.07.2024

Поступ. в банк плат.

31.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 517267

31.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Восемь тысяч девятьсот тридцать рублей 00 копеек

ИНН 2636025903	КПП 263601001	Сумма	8930-00		
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ (МБОУ СОШ №32 г. Ставрополя)		Сч. №	03234643077010002100		
Платательщик		БИК	010702101		
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю, г Ставрополь		Сч. №	40102810345370000013		
Банк плательщика		БИК	044525104		
ООО "Банк Точка" г Москва		Сч. №	30101810745374525104		
Банк получателя		Сч. №	40802810601500168669		
ИНН 263403709409	КПП 0	Вид оп.	01	Срок плат.	
ИП Мосесова Алла Аркадьевна				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	

(000000000000000000244)(20216Ш83700)Пр зак товара для обес. мун.нужд(приобр.таблички) дог279от 29.07.24, счет60,т/н60от 29.07.2024г.,Без НДС, ТС 04.01.03 (346)

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю

31.07.2024

ПРОВЕДЕНО

О.В. Островская

31.07.2024

Поступ. в банк плат.

31.07.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 517266

31.07.2024

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч триста восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 2636025903	КПП 263601001	Сумма	9380-00		
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ (МБОУ СОШ №32 г. Ставрополя)		Сч. №	03234643077010002100		
Платательщик		БИК	010702101		
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю, г Ставрополь		Сч. №	40102810345370000013		
Банк плательщика		БИК	044525104		
ООО "Банк Точка" г Москва		Сч. №	30101810745374525104		
Банк получателя		Сч. №	40802810601500168669		
ИНН 263403709409	КПП 0	Вид оп.	01	Срок плат.	
ИП Мосесова Алла Аркадьевна			Наз.пл.	5	Очер. плат.
Получатель					Код

(0000000000000000244)(202161183700)Пр зак товара для обес. мун.нужд(приобр.таблички) дог278от 26.07.24,
счет59,т/н59от 29.07.2024г.,Без
НДС, ТС 04.01.03 (346)

Назначение платежа

Подпись

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю

31.07.2024

ПРОВЕДЕНО

О.В. Островская

04.09.2024

Поступ. в банк плат.

04.09.2024

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 848701

04.09.2024

Дата

Вид платежа

Сумма прописью Сто четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек

ИНН 2636025903	КПП 263601001	Сумма	104400-00	
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ (МБОУ СОШ №32 г. Ставрополя)		Сч. №	03234643077010002100	
Плательщик		БИК	010702101	
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю, г Ставрополь		Сч. №	40102810345370000013	
Банк плательщика		БИК	044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва		Сч. №	30101810145250000411	
Банк получателя		Сч. №	40802810610590005979	
ИНН 263514968409	КПП 0	Вид оп. 01	Срок плат.	5
ИП Ерьсько Олег Николаевич			Очер. плат.	
Получатель			Рез. поле	

(000000000000000000244)(20216Ш83700)Пр зак товара для обес. мун.нужд(приобр.пуфиков прямоугольных) дог.7895499от 30.07.24, счет 179 от 20.08.24,тов.накл.175 от 20.08.24г.,без НДС, ТС 04.01.03 (310)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю

04.09.2024

ПРОВЕДЕНО

Е.С. Шмидт