

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка – детский сад №51»

**Протокол № 4**

**заседания комиссии по распределению внебюджетных средств**

г. Ленинск - Кузнецкий

29.04.2022 г.

**Присутствовали:** Члены комиссии: Байкалова А.А., Ефимовская А.А., Изергина А.А.,  
заведующий - М.Ю. Соколова.

**Повестка дня:**

1. Отчет о распределении средств от приносящей доход деятельности за апрель 2022 г.
2. Планирование расходов на май 2022 года.
- 3.

**Слушали:**

1. Слушали Соколову М.Ю., она сообщила, что на **1 апреля 2022 г.** остаток средств от *благотворительных взносов* - 33 907,51 р. На благотворительный счет **в апреле 2022 г.** поступили средства в размере: 113 425,10 руб.

Данные средства потрачены **в апреле** на следующие материалы и работы:

№ п/п	Содержание	Получатель	Расход
1	За бутилированную воду Контракт 21-01/22-д/с 51 10.01.22 упд412 30.03.22 НДС-нет	ИП Герасимчук М.А.	1 200,00
2	За посуду, строительные материалы Контракт 57-03/22-д/с 51 31.03.22 упд37 31.03.22 НДС-нет	ИП Усманов Р.М.	29 307,00
3	За бутилированную воду Контракт 21-01/22-д/с 51 10.01.22 упд383 24.03.22 упд536 20.04.22 НДС-нет	ИП Герасимчук М.А.	3 340,00
4	За заправку картриджа Контракт 34-01/22-д/с 51 10.01.22 сч СЧ-06344 11.03.22 сч СЧ-06414 25.03.22 сч СЧ-06482 08.04.22 сч СЧ-06511 15.04.22 НДС нет	ИП Будников В.А.	3 270,00
5	За обучение сотрудников (Андресова О.В., Сапрыгина С.Г.) Договор 223/60-03/22-д/с 51 15.03.22 счет 223 06.04.22 НДС нет	УЦ Гендер ООО	10 000,00
6	За заправку картриджа Контракт 34-01/22-д/с 51 10.01.22 сч СЧ-06344 11.03.22 СЧ-06531 22.04.22 НДС нет	ИП Будников В.А.	1 550,00
7	За сервисное обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии, теплоносителя Контракт 39-01/22-д/с 51 01.01.22 сч54 31.03.22 сч74 29.04.22 НДС не предусмотрен	ИП Коршунов Р.В.	4 000,00
	Итого		<b>52 667,00</b>

2. Планируется потратить средства в **мае 2022 года** на следующие нужды:

№ п/п	Содержание	Получатель	Расход
1	На услуги по обслуживанию ЕИС	Виртрон ООО	3 000,00
2	На бутилированную воду	ИП Герасимчук М.А.	10 970,00
3	На канцелярские принадлежности, офисную бумагу	ИП Усманов Р.М.	20 856,00
4	На средства бытовой химии	ИП Усманов Р.М.	25 935,00
5	На заправку картриджа	ИП Будников	1 400,00

		В.А.	
	Итого:		62 161,00

**Решили:**

1. Принять расходы за апрель 2022 г.

Голосование:

За – 3 чел;

Против – 0 чел;

Воздержались – 0 чел.

2. Принять планируемые расходы на май 2022 года.

Ефимовская А.А. Ефимов

Изергина А.А. Изергина

Байкалова А.А. Байкалова