

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

**Протокол № 5**

**заседания комиссии по распределению внебюджетных средств**

г. Ленинск - Кузнецкий

31.05.2022 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 май 2022 г.
2. Планирование расходов на июнь 2022 года.
- 3.

**Слушали:**

1. Слушали Соколову М.Ю., она сообщила, что на **1 мая 2022 г.** остаток средств от *благотворительных взносов* - 94 665,61 р. На благотворительный счет в мае 2022 г. поступили средства в размере: 64805,0 руб.

Данные средства потрачены в мае на следующие материалы и работы:

№ п/п	Содержание	Получатель	Расход
1	За услуги по обслуживанию ЕИС Контракт 1060/22/63-04/22-д/с 51 01.04.22 УПД 247 30.04.22 НДС не облагается	Виртрон ООО	3 000,00
2	За бутилированную воду Контракт 21-01/22-д/с 51 10.01.22 упд481 11.04.22 упд569 27.04.22 упд597 29.04.22 НДС-нет	ИП Герасимчук М.А.	4 670,00
3	За канцелярские принадлежности,офисную бумагу Контракт68-04/22-д/с 51 14.04.22 упд 45 14.04.22 НДС не предусмотрен	ИП Усманов Р.М.	20 856,00
4	За средства бытовой химии Контракт69-04/22-д/с 51 26.04.22 упд 46 26.04.22 НДС не предусмотрен	ИП Усманов Р.М.	25 935,00
5	За заправку картриджа Контракт 34-01/22-д/с 51 10.01.22 СЧ-06619 18.05.22 НДС нет	ИП Будников В.А.	1 400,00
6	За бутилированную воду Контракт 21-01/22-д/с 51 10.01.22 УПД 649 12.05.22 НДС-нет	ИП Герасимчук М.А.	2 400,00
7	За бутилированную воду Контракт 21-01/22-д/с 51 10.01.22 УПД 714 24.05.22 УПД750 30.05.22 УПД741 30.05.22 НДС-нет	ИП Герасимчук М.А.	3 900,00
	<b>Итого:</b>		<b>62 161,00</b>

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

№ п/п	Содержание	Получатель	Расход
1	На строительные материалы	ИП Усманов Р.М.	77 825,80
2	На штрафы, налагаемые Роспотребнадзором	Роспотребнадзор	10 000,00
3	На услуги по обслуживанию ЕИС	Виртрон ООО	3 000,00

4	На сервисное обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии, теплоносителя	ИП Коршунов Р.В.	2 000,00
5	На восстановление картриджа	ИП Будников В.А.	1 600,00
	Итого:		94 425,80

**Решили:**

1. Принять расходы за май 2022 г.

Голосование:

За – 3 чел;

Против – 0 чел;

Воздержались – 0 чел.

2. Принять планируемые расходы на июнь 2022 года.

Ефимовская А.А. Ефимовская

Изергина А.А. Изергина

Байкалова А.А. Байкалова