

**Отчет об использовании денежных средств МБУК ДО "ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского",
полученных от пожертвований, за период с 1 января 2017 года по 28 августа 2017 года**

Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга (данные по АЦК на 28.08.2017
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Остаток средств на 01.01.2017	785 937,06
Всего поступлений с 01.01.2017 по 27.08.2017	1 069 947,90
Всего израсходовано	1 402 663,90
Остаток средств на 28.08.2017	453 221,06

Расходование средств с 01.01.2017 по 27.08.2017

КОСГУ	Сумма
2.1.2	18 763,70
2.2.2	13 340,00
2.2.5	465 461,70
2.2.6	185 952,00
2.9.0	17 977,60
3.1.0	551 990,00
3.4.0	149 178,90
Итого:	1 402 663,90

КОСГУ	Дата	Номер документа	Получатель	Назначение платежа	Сумма
2.1.2			Управление Федерального казначейства по Свердловской области		18 763,70
Итого по статье: 2.1.2					18 763,70
2.2.2	10.03.2017	94	ИП Дюмаев Сергей Владимирович	по сч 17 от 08.02.17 (акт б/н от 26.02.17) за перевозку пассажиров по дог 4 от 03.02.17 Без НДС	6 800,00
2.2.2			Управление Федерального казначейства по Свердловской области		6 540,00
Итого по статье: 2.2.2					13 340,00
2.2.5	10.03.2017	98	ООО «Севэн»	оконч оплата по сч 13 от 24.01.17 (акт 25 от 06.03.17) за ремонт мебели по дог 1/2017 от 23.01.17 Без НДС	54 138,00
2.2.5	13.04.2017	298	ООО "Сервисный центр "ТЕТРОНИКС"	по сч 1368 от 04.04.17 (акт 593 от 04.04.17) услуги по заправке картриджей согл дог 2198 от 09.02.2017 Без НДС	4 400,00
2.2.5	14.02.2017	43	ООО «Севэн»	аванс 30% по сч 13 от 24.01.17 за ремонт мебели по дог 1/2017 от 23.01.17 Без НДС	23 202,00
2.2.5	15.06.2017	381	ООО "ВИРА"	по сч 16 от 13.06.17 аванс 30% за ремонт помещений на Баумана 20 по контр 13 06 от 13.05.17 Без НДС	115 116,51
2.2.5	24.07.2017	454	ООО "ВИРА"	по сч 16 от 13.06.17 (акт 1, акт 2 от 20.07.17) окончат оплата за ремонт помещений на Баумана 20 по контр 13-06 от 13.05.17 Без НДС	268 605,19
Итого по статье: 2.2.5					465 461,70
2.2.6	02.03.2017	64	Министерство финансов Свердловской области(ГБПОУ СО "Свердловское музыкальное училище им.П.И.Чайковского(колледж)", 23014905190	по сч 48 от 03.02.17 (акт 48 от 19.02.17) за участие в конкурсе "ВИТАЛИНКА" по дог 009/КС/В от 03.02.17 Без НДС	10 000,00
2.2.6	02.03.2017	65	МБУК ДО "ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина"	по сч АО000009 от 25.01.17 (акт от 04.02.17) за участие в фестивале "Синьорита Гитара" по дог 9 от 25.01.17 Без НДС	1 000,00
2.2.6	04.04.2017	247	МБУК ДО "ДМШ № 2 им. М.И. Глинки"	по сч АГ17 от 14.02.17 (акт от 04.03.17) за участие в конкурсе "Мы вместе" по дог 017 от 14.02.17 Без НДС	8 000,00
2.2.6	04.04.2017	248	МБУК ДО "ДМШ № 2 им. М.И. Глинки"	по сч АГ33 от 04.03.17 (акт от 04.03.17) за участие в конкурсе "Мы вместе" по дог 033 от 04.03.17 Без НДС	4 000,00

2.2.6	04.04.2017	250	МБУК ДО "ЕДМШ № 10 имени В.А. Гаврилина"	по сч АО00002 от 27.02.17 (акт б/н от 04.03.17) за участие в фестивале "Мы-вместе" по дог 2 от 27.02.17 Без НДС	2 000,00
2.2.6	05.04.2017	259	Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО "СОПК", л/с 23012900100)	л/с 23012900100 по сч 00000042 от 17.02.17 (акт от 03.03.17) за курсы повышения квалификации педагогич работников по дог 13 от 17.02.17 Без НДС	12 000,00
2.2.6	05.04.2017	260	Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО "СОПК", л/с 23012900100)	л/с 23012900100 по сч 00000037 от 03.02.17 (акт от 17.02.17) за курсы повышения квалификации педагогич работников по дог 6 от 03.02.17 Без НДС	12 000,00
2.2.6	05.07.2017	426	Общество с ограниченной ответственностью "Центр поддержки и развития современного искусства им. Алемдара Караманова	по сч 008 от 15.05.17 (акт от 29.06.17) за участие в IX Междунар конкурсе "Романтизм: истоки и горизонты" по дог 08/05 от 15.05.17 Без НДС	6 000,00
2.2.6	06.04.2017	264	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области)	075033010036 страх. взносы на обязательное пенсионное страхование на оплату страх. части труд. пенсии с дог подр за март 2017г. Без НДС	440,00
2.2.6	06.04.2017	261	ПАО "Банк "Екатеринбург"	оплата по дог 1 от 19.03.17 г. (акт от 19.03.17) услуги в кач-ве члена жюри на СКС, Реестр ^1026^ от 06.04.2017 Ген. соглашение от 16.03.2012" Без НДС	1 740,00
2.2.6	06.04.2017	262	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области)	Уплата НДСФЛ с дог подряда за март 2017г. Без НДС	260,00
2.2.6	06.04.2017	263	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области)	075033010036 страх. взносы на обязательное медицинское страхование с дог подр за март 2017 г. рег 654010570008517) Без НДС	102,00
2.2.6	06.04.2017	266	Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО "НТКИ")	л/с 23014005230 по с/ф 00000056 от 04.03.17 за организацию и проведение конкурса "Наши надежды" по дог 07-Ф от 15.02.17 В т.ч. НДС 762,71	5 000,00
2.2.6	07.04.2017	285	Министерство финансов Свердловской области (ГБУК СО СОМЦ. л/с 23014905210)	по сч 182 от 01.03.17 (акт б/н от 15.03.17) за организацию и проведение конкурса "Звездочки" по дог 182 от 01.03.17 Без НДС	1 400,00
2.2.6	07.04.2017	287	Министерство финансов Свердловской области (ГБУК СО СОМЦ. л/с 23014905210)	по сч 258 от 16.03.17 (акт б/н от 19.03.17) за организацию и проведение конкурса "Звездочки" по дог 258 от 16.03.17 Без НДС	1 950,00
2.2.6	07.04.2017	288	МАУК ДО "Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова"	по сч 01 от 20.02.17 (акт б/н от 06.03.17) за участие в конкурсе "Мы-вместе" по дог 01 от 20.02.17 Без НДС	3 000,00
2.2.6	07.04.2017	289	МАУК "ЦК "Эльмаш"	по сч.26 от 13.03.17 (т/н 4 от 14.03.17) за организ концерта "Брависсимо" (билеты) по дог.399/03 от 13.03.2017 г. Без НДС	6 000,00
2.2.6	07.06.2017	376	Министерство финансов Свердловской области (ГБУК СО СОМЦ. л/с 23014905210)	по сч 343 от 22.05.17 (акт от 26.05.17) за организацию и проведение экспертизы качества методич. пособия по дог 343 от 22.05.17 Без НДС	3 000,00
2.2.6	10.03.2017	95	УФК по Свердловской области (ФУ Администрации МО город Алапаевск, МБОУ ДОД "Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского"), л/с 23908010590	по сч 0000-000018 от 02.02.17, акту 0000-000018 от 12.02.17 организация и проведение конкурса инструментальных ансамблей по дог 23 от 01.02.17 Без НДС	9 000,00
2.2.6	10.03.2017	96	Министерство финансов Свердловской области (ГБУК СО СОМЦ. л/с 23014905210)	по сч 119 от 15.02.17 (акт б/н от 25.02.17) проведение конкурса "Музыкальные узоры" по дог 119 от 15.02.17 Без НДС	11 000,00
2.2.6	10.04.2017	291	Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области "Уральский центр народного искусства"	по сч 42 от 17.03.17 (акт б/н от 24.03.17) за показ концертной программы "Квартета Урал" по дог 114 от 15.03.17 Без НДС	12 000,00
2.2.6	11.05.2017	242	ООО "ВИРА"	по сч 1 от 24.04.17 (акт б/н от 03.05.17) за выполнение сметной документации по дог 1 от 20.04.17 Без НДС	8 000,00
2.2.6	11.05.2017	243	Комитет финансов города Челябинска (МБУДО ЦДШИ л/с 2047400276Н)	по сч 10 от 23.04.17 (акт б/н от 23.04.17) за участие в конкурсе "Мелодии малахитовой шкатулки" по дог б/н от 23.04.17 Без НДС	7 500,00
2.2.6	13.04.2017	295	МАУК ДО ЕДШИ № 4 "АртСозвездие"	по сч 1/2 КЭ-ОР от 10.03.17 (акт б/н от 25.03.17) организация и проведение конкурса "КЛАВИШНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА" по дог 1/2 КЭ-ОР от 10.03.17 Без НДС	4 000,00
2.2.6	13.04.2017	296	МБУК ДО "ЕДШИ № 14 имени Г.В.Свиридова"	по сч МВ000011 от 14.02.17 (акт б/н от 10.03.16) за участие в конкурсе "Мы-вместе" по дог 4-МВ от 14.02.17 Без НДС	10 000,00
2.2.6	13.04.2017	297	ООО "Компания Экстрим про"	по сч 60 от 04.04.17 (т/н 51 от 04.04.16) за лицензию на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" по дог 59-Э от 30.03.17 Без НДС	2 160,00
2.2.6	18.04.2017	303	МАОУК "Гимназия "Арт-Этюд"	по сч 4 от 27.03.17 (акт б/н от 12.04.17) за орг.и пр. VIII Екатеринбург. фест.-конкурса "ENGLISH FOR ARTS" дог. 4 от 27.03.2017 г. Без НДС	6 000,00
2.2.6	18.04.2017	304	Индивидуальный предприниматель Смердова Мария Павловна	по сч 22 от 08.04.17, акт б/н от 08.04.17 за усл по проведению фестиваля-конкурса "Волшебство звука" по дог. 22 от 08.04.17 г. Без НДС	7 500,00
2.2.6	19.04.2017	309	Комитет финансов администрации города Тобольска (МАУ ДО "ДШИ имени А.А. Алябьева"города Тобольска, л/с АС30036А0004ДШИА)	по сч 6 от 17.02.17 (акт б/н от 29.03.17) за орг-ю и проведение конкурса им. Алябьева по дог 39 от 17.02.17 Без НДС	5 500,00

2.2.6	19.05.2017	323	МБУК ДО "ЕДМШ № 12 имени С.С.Прокофьева"	по сч 7 от 18.04.17 (акт от 08.05.17) за участие в конкурсе юных пианистов по дог 7 от 18.04.17 Без НДС	3 000,00
2.2.6	22.02.2017	59	Министерство финансов Свердловской области (ГБУК СО СОМЦ. л/с 23014905210)	по сч 14 от 12.01.17 (акт б/н от 04.02.17) орг-я и проведение конкурса "Арабески" по дог 14 от 12.01.17 Без НДС	4 000,00
2.2.6	22.02.2017	60	Министерство финансов Свердловской области(ГБПОУ СО "Свердловское музыкальное училище им.П.И.Чайковского(колледж)",23014905190	по сч 24 от 17.01.17 (акт 24 от 29.01.17) за участие в конкурсе "Голосоведение - 2017" по дог 015/КС/Г от 17.01.17 Без НДС	1 500,00
2.2.6	22.02.2017	61	МБУК ДО "ДМШ № 2 им. М.И. Глинки"	по сч АГО000002 от 16.01.17 акт б/н от 21.01.17 за участие в фестивале "Первые шаги" по дог 2-П от 16.01.17 Без НДС	2 400,00
2.2.6	23.05.2017	333	Финансовое управление администрации Ашинского муниципального района МБУ ДО АДШИ л.сч 0654700003 П	по сч 2 от 18.03.17 (акт б/н от 23.04.17) орг-я и проведение конкурса "Классическая гитара в Аше" по дог 017 от 18.03.17 Без НДС	2 000,00
2.2.6	25.04.2017	218	ООО "1МТ- Урал"	по сч 148 от 06.04.17 (акт б/н от 17.04.17) организационный взнос по дог 041-В от 03.04.17 Без НДС	1 500,00
2.2.6	25.04.2017	219	МАОУК "Гимназия "Арт-Этюд"	по сч 34 от 03.04.17 (акт от 08.04.17) за участие в конкурсе "Юный балалаечник" по дог 6 от 03.04.17 Без НДС	2 000,00
2.2.6	27.07.2017	460	ООО "ВИРА"	по сч 48 от 20.07.17 (акт б/н от 25.07.17) за составление дефектной ведомости и сметной документации по дог 2 от 20.07.17 Без НДС	6 000,00
2.2.6	29.05.2017	341	МАУК ДО "Детская музыкальная школа № 3 имени Д.Д. Шостаковича"	по сч 3 от 03.03.17 (акт б/н от 03.03.17) за орг.и проведение Общегородского конкурса "Мы - вместе!" дог. 3 от 28.02.2017 г. Без НДС.	3 000,00
Итого по статье: 2.2.6					185 952,00
2.9.0			Управление Федерального казначейства по Свердловской области		17 977,60
Итого по статье: 2.9.0					17 977,60
3.1.0	03.07.2017	416	ИП Евсеева Ольга Александровна	окончат оплата по сч 36 от 19.06.17 (т/н 36 от 28.06.17) за концертное платье по дог 55 от 19.06.17 Без НДС	49 770,00
3.1.0	04.04.2017	246	ООО "Ритм"	аванс 30% по сч 105 от 22.02.17 за скрипку, виолончель по дог 105 от 22.02.17 Без НДС	29 970,00
3.1.0	13.04.2017	300	ООО "Ритм"	оконч оплата по сч 105 от 22.02.17 (т/н 107 от 04.04.17) за скрипку, виолончель по дог 105 от 22.02.17 Без НДС	69 930,00
3.1.0	06.06.2017	357	ООО "Мелодия"	по сч 130 от 26.05.17 (т/н 134 от 26.05.17) за пюпитр по дог 130 от 26.05.17 Без НДС	30 000,00
3.1.0	09.06.2017	379	ИП Естехин Павел Анатольевич	по сч 34 от 04.06.17 аванс 30% за баян Юпитер-3 по дог 022 от 04.06.17 Без НДС	99 000,00
3.1.0	13.07.2017	447	ЗАО "Издательство "Композитор"(СПб)	оконч опл по сч 1163 от 23.06.17 (т/н 1596 от 30.06.17), сч 1164 от 23.06.17(т/н 1597 от 30.06.17) за нотную лит-ру по дог 36 от 23.06.17 В т.ч. НДС 1001,53	9 100,00
3.1.0	22.06.2017	389	ИП Естехин Павел Анатольевич	по сч 34 от 04.06.17 (т/н 30 от 19.06.17) за баян Юпитер-3 по дог 022 от 04.06.17 Без НДС	231 000,00
3.1.0	28.06.2017	411	ИП Евсеева Ольга Александровна	аванс 30% по сч 36 от 19.06.17 за концертное платье по дог 55 от 19.06.17 Без НДС	21 330,00
3.1.0	29.06.2017	413	ЗАО "Издательство "Композитор"(СПб)	аванс 30% по сч 1163 от 23.06.17, сч 1164 от 23.06.17 за нотную литературу по дог 36 от 23.06.17 В т.ч. НДС 301,08	3 900,00
3.1.0	29.06.2017	412	ООО "Арт-транзит"	аванс 30% по сч 215 от 21.06.17 за нотную литературу по дог 215 от 21.06.17 Без НДС	2 100,00
3.1.0	31.07.2017	464	ООО "Арт-транзит"	окончат оплата по сч 215 от 21.06.17 (т/н 1481 от 07.07.17) за нотную литературу по дог 215 от 21.06.17 Без НДС	4 900,00
3.1.0			Управление Федерального казначейства по Свердловской области		990,00
Итого по статье: 3.1.0					551 990,00
3.4.0	04.04.2017	251	ООО "Мелодия"	аванс 30% по сч 107 от 22.02.17 за струны по дог 107 от 22.02.17 Без НДС	4 152,00
3.4.0	06.03.2017	67	ООО "Ключевая"	по сч 310 от 28.02.2017 (т/н 1940 от 07.02.17, 2356, 2381 от 14.02.17, 2795 от 21.02.17, 3131 от 28.02.17) вода питьевая по дог б/н от 09.01.2017 Без НДС	2 897,70
3.4.0	06.03.2017	68	ООО "Ключевая"	по сч 134 от 31.01.2017 (т/н 1507 от 31.01.17) вода питьевая по дог б/н от 09.01.2017 Без НДС	461,50

3.4.0	06.04.2017	267	ООО "Ключевая"	сч 524 от 30.03.17 (т/н 3234 , 3561, 3656 , 4058 , 4499 , 4925 от 02.03.17-30.03.17) вода питьевая по дог б/н от 09.01.17 Без НДС	3 725,80
3.4.0	06.06.2017	356	ООО «КНС-ГРУПП»	аванс 30% по сч 752 от 30.05.17 за светильники по дог 43/2017 от 30.05.17 В т.ч. НДС 4023,76	26 378,04
3.4.0	13.02.2017	42	ООО "Комус - Урал"	по сч OVT/760860/15404498 от 23.01.17 (накл OVT/ 14349029 от 23.01.17) за хозтовары по дог б/н от 23.01.17 В т ч НДС 1525,42	10 000,00
3.4.0	13.04.2017	299	ООО "Мелодия"	оконч оплата по сч 107 от 22.02.17 (т/н 108 от 04.04.17) за струны по дог 107 от 22.02.17 Без НДС	9 688,00
3.4.0	15.06.2017	380	ООО «КНС-ГРУПП»	по сч 752 от 30.05.17 (с/ф и накл 587 от 13.06.17) доплата 70% за светильники по дог 43/2017 от 30.05.17 В т.ч. НДС 9388,80	61 548,76
3.4.0	17.05.2017	265	ООО "Ключевая"	сч 703 от 27.04.17 (т/н 5358, 5791, 6247, 6687 от 06.04.17-27.04.17) вода питьевая по дог б/н от 09.01.17 Без НДС	3 254,30
3.4.0	17.08.2017	488	ООО "Комус - Урал"	аванс 30% по сч OLW/760860/2643010 от 10.08.17 за хозтовары по дог 2 от 10.08.17 В т ч НДС 1336,28	8 921,25
3.4.0	17.08.2017	489	ООО "Комус - Урал"	аванс 30% по сч OEP/760860/10247935 от 10.08.17 за канцтовары по дог 1 от 10.08.17 В т ч НДС 744,21	4 878,75
3.4.0	24.08.2017	499	ООО "Мелодия"	оконч оплата по сч 153 от 14.08.17 (т/н 160 от 24.08.17) за монитор по дог 152 от 14.08.17 Без НДС	9 200,00
3.4.0	29.05.2017	338	Индивидуальный предприниматель Казанцева Елена Валериевна	сч 50 от 18.05.17 (т/н 555 от 16.05.17) афиши, закладки по дог 555 от 16.05.17 Без НДС	1 360,00
3.4.0	29.05.2017	339	ООО "Ключевая"	сч 869 от 25.05.17 (т/н 7092, 7451, 7881, 8331 от 04.05.17-25.05.17) вода питьевая по дог б/н от 09.01.17 Без НДС	2 712,80
Итого по статье: 3.4.0					149 178,90
Итого по всем документам:					1 402 663,90

Данные подготовил:

Руководитель

Согласовано:

от родительского комитета



(подпись)

(подпись)

Акатьев С.А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)