

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №17 г.Алексеевка Белгородской области»

Отчет о расходовании бюджетных средств за 2015 год.

**Прочие расходные материалы и предметы снабжения (строительные материалы):
23000,00рублей** израсходовано 23000,00рублей

Договор купли продажи №1 от «10»декабря 2015г. с ИП Рыбальченко Сергей Николаевич
Накладная №39 от «10»декабря 2015г.

№п/п	Наименование товара	Кол-во	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.
1	Цемент	10	300,00	3000,00
2	ДСП 3,5х1,75х16 мм	20	700,00	14000,00
3	Брусok 50х50	10	200,00	2000,00
4	Гипсокартон	10	400,00	4000,00
Итого:				23000,00

**Прочие расходные материалы и предметы снабжения (хозяйственные материалы):
40000,00рублей** израсходовано 39999,50рублей

Договор розничной купли-продажи №24 от «20» апреля 2015г. с ИП Мерзленко Денис
Леонидович Счет №336 от «18» апреля 2015г.

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.
1	Линолеум Дискавери Алабама 3,5м.	17,5	Кв.м	553,00	9677,50
Итого:					9677,50

Договор купли-продажи товара №47 от «08» июля 2015г. с ИПКозьменко О.В.

Счет №47 от 08.07.2015г.

№п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.
1	Эмаль ПФ-115 голубая 1,9	шт	6	250,00	1500,00
2	Эмаль ПФ-115 белая 1,9	шт	4	280,00	1120,00
3	Эмаль ПФ-115 зеленая 1,9	шт	4	250,00	1000,00
4	Эмаль ПФ-115 желтая 1,9	шт	7	250,00	1750,00
5	Эмаль ПФ-115 черная 1,9	шт	2	250,00	500,00
6	ВДК 14 кг	шт	5	750,00	3750,00
7	Колер		2	190,00	380,00
Итого:					10000,00

Договор купли-продажи №5 от «10» июля 2015г. с ИП Андреев Андрей Эдуардович

Счет №00000401 от «10» июля 2015г.

№п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.
1	Краска Политра 2,7кг бел	шт	10	260,00	2600,00
2	Краска Политра 2,7кг чер	шт	20	260,00	5200,00
3	Краска Политра 2,9кг гол	шт	8	260,00	2080,00
4	Краска Политра 0,9кг син	шт	1	90,00	90,00
5	Кисть 30	шт	1	30,00	30,00
Итого:					10000,00

Договор купли-продажи №8 от «02» октября 2015г. с ИП Андреев Андрей Эдуардович

Счет №00000420/1 от «02.09.2015г.»

№п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.
1	Счетчик 25 унив	шт	1	4200,00	4200,00
Итого:					4200,00

Договор купли-продажи №9 от «03» декабря 2015г. с ИП Андреев Андрей Эдуардович

Счет №00000421 от «03.12.2015г.»

№п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.
1.	Труба PN 20D20	м	40	35,00	1400,00
2.	Угол 20х90	шт	10	7,00	70,00
3.	Муфта ком ПП20-1/2 НАР	шт	6	65,00	390,00
4.	Труба кан-50/1500	шт	2	95,00	190,00
5.	Труба кан-50/1000	шт	2	75,00	150,00
6.	Труба кан-50/500	шт	4	45,00	180,00
7.	Труба кан-50/250	шт	2	35,00	70,00
8.	Отвод 50х90	шт	10	18,00	180,00
9.	Смеситель ФРАП высок F-42-24	шт	2	1000,00	2000,00
10.	Запорная арматура Псков	шт	2	270,00	540,00
11.	Сифон гофра с мет вып	шт	3	120,00	360,00
12.	Кран-Букса	шт	2	85,00	170,00
13.	Сифон бутылочный с мет вып,	шт	3	140,00	420,00
14.	Прокладка 1/2 силикон	шт	2	1,00	2,00
Итого:					6122,00

Прочие расходные материалы и предметы снабжения (моющие средства): 15000,00рублей израсходовано 15000,00рублей

Договор купли- продажи №6 от «17» августа 2015г с ИП Андреев Андрей Эдуардович
Счет №00000402 от «17.08.2015г.»

№ п.п	Наименование товара	Ед изм	Кол-во	Цена за ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Порошок Миф	шт.	20	56,00	1120,00
2.	Чистящее средство Пемолокс	шт.	20	54,00	1080,00
3.	Моющее средство Ферри	шт.	20	60,00	1200,00
4.	Доместос 1л	шт.	20	165,00	3300,00
5.	Санитарный	шт.	20	35,00	700,00
6.	Белизна -гель	шт.	16	30,00	480,00
7.	Соляная кислота	шт.	20	80,00	1600,00
8.	Средство для мытья окон Клип	шт.	14	180,00	2520,00
	Итого:				12000,00

Договор купли- продажи №7 от «02» октября 2015г с ИП Андреев Андрей Эдуардович
Счет №00000403 от «02.10.2015г.»

№ п.п	Наименование товара	Ед. изм	Количество	Цена за ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Доместос 1л	шт.	12	165,00	1980,00
2.	Белизна -гель	шт.	4	30,00	120,00
3.	Средство для мытья окон Клип	шт.	5	180,00	900,00
	Итого:				3000,00

Мягкий инвентарь и обмундирование: 3000,00рублей израсходовано 3000,00рублей

Договор купли-продажи товара №1 от «02» декабря 2015г. с ИП Варгасенко Галина Ивановна
Счет фактура №52 от «02» декабря 2015г.

№п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.
1	Полотенце	шт	25	120,00	3000,00
	Итого:				3000,00

Прочие расходные материалы и предметы снабжения (канцелярские товары): 10000,00рублей израсходовано 10000,00рублей

Договор купли продажи товара №1 от «20» ноября 2015г. с ИП Елецкая Светлана Васильевна
Счет №117 от «20.11.2015г.»

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за ед.в руб.	Сумма в руб.
1	Книга учета А-4	шт.	10	106,00	1060,00
2	Тетрадь А-4 96л. Б/в	шт	20	55,00	1100,00
3	Тетрадь А-5 б/в 96л.	шт.	10	33,00	330,00
4	Накопитель 1 секц.	шт.	10	120,00	1200,00
5	Бумага А-4	шт.	30	188,00	5640,00
6	Файлы А-4	шт.	400	1,60	640,00
7	Ручки	шт.	3	10,00	30,00
	ИТОГО:				10000,00

Медикаменты и перевязочные средства: 8000,00рублей израсходовано 8000,00рублей

Договор купли-продажи товара №2 от «27.11.2015г.» с ООО «Алан»

Накладная №1758/1 от 27.11.2015г.

Прочее

Договор купли-продажи товара №16 от «02» июля 2015г. С ВДПО

Счет №А0000380 от «02» июля 2015г.

№п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.
1	Огнетушитель ОП-4 (3)	шт	5	600,00	3000,00
2	Огнет. ОП-2	шт	1	400,00	400,00
				Итого	3400,00
				Итого НДС	612,00
	Итого				4012,00

Договор купли продажи №10 от «03» декабря 2015г. с ИП Андреев Андрей Эдуардович

Счет №00000422 от «03.12.2015г.»

№ п.п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед. в руб.	Сумма в руб.
1.	Клей силикон	шт	1	280,00	280,00
	Всего к оплате				280,00

Заведующий детским садом №17



Белых И.А.

