

Отчет
учреждения образования «Могилевский государственный индустриальный
колледж»
об использовании средств, поступивших на попечительский расчетный счет за
период с 19.09.2024-15.10.2025.

Остаток денежных средств на 19.09.2024 –310,51 рублей.

Поступило денежных средств за период с 19.09.2024-15.10.2025.– 12 625,65 рублей.

Исполнено:

1. Приобретены жалюзи на сумму 3261,55 рублей, в т. ч.:
 - ТТН № 0128850 от 27.03.2025 на сумму 1203,90 рублей,
 - ТТН № 1873210 от 17.07.2025 на сумму 1009,40 рублей,
 - ТН № 1873238 от 25.08.2025 на сумму 1048,25 рублей.
2. Приобретен спортивный инвентарь. на сумму 1064,46 рублей, в т.ч.:
 - Чек № 11294 от 23.10.2024 на сумму 177,95 руб.,
 - Чек № 10619 от 24.10.2024 на сумму 632,70 руб.,
 - ПП № 1847 от 25.10.2024 на сумму 16,21 руб.,
 - ТН № 0128822 от 09.01.2025 на сумму 237,60 рублей.
3. Приобретена мебель для общежития на сумму 1139,84 руб., в т.ч.:
 - ТТН №3068950 от 26.05.2025 на сумму 1139,84 руб.
4. Приобретены ПЭВМ (доплата) на сумму 232,00 рублей, в т.ч.:
 - ТТН №2636832 от 31.12.2024 на сумму 232,00 рубля.
5. Приобретены материалы для текущего ремонта на сумму 2929,35 руб., в т.ч.:
 - ТТН № 5473286 (штукатурка цементная) от 24.12.2024на сумму 157,68 руб.,
 - ТН № 1260993 (штукатурка цементная) от 16.01.2025на сумму 78,84 руб.,
 - ТТН № 2616718 (эмаль) от 11.06.2025 на сумму 613,01 руб.,
 - ТТН № 2617328 (эмаль) от 20.06.2025 на сумму 613,01 руб.,
 - ТТН № 2619911 (краска) от 23.07.2025 на сумму 864,86 руб.,
 - ТТН № 0463045 (эмаль) от 28.07.2025 на сумму 397,61 руб.,
 - ТТН № 0463144 (эмаль) от 26.08.2025 на сумму 204,34 руб.
6. Приобретены зеркала для общежития на сумму 384,97 руб., в т.ч.:
 - ТТН №2576614 от 11.06.2025 на сумму 384,97 руб.
7. Приобретено оборудование для столовой на сумму 1372,06 руб., в т.ч.:
 - ТТН № 4043748 (шкаф для хлеба 1 шт.) от 09.07.2025 на сумму 642,00 руб.,
 - ТТН № 2483822 (стеллаж металлический 2 шт.) от 08.08.2025 на сумму 730,06 руб.
8. Приобретены ванны моечные для общежития на сумму 899,64 руб., в т.ч.:
 - ТТН № 1434896 (ванны моечные) от 14.04.2025 на сумму 899,64 руб.,

Итого израсходовано: 11 664,88 рублей.

Остаток денежных средств на 15.10.2025 –1652,29 рублей.

Приложение на 22 листе.

Главный бухгалтер

16.10.2025



Т.Г.Артюхова