

МАДОУ детский сад «Тополек» г.Бабушкин МО «Кабанский район» РБ

Протокол № 2 от 18 мая 2015 г

Присутствует :11 человек

Повестка дня:

О выделении средств с внебюджетного счета на косметический ремонт детского сада «Тополек»- Здания и участков.

Ход.

Выступил председатель попечительского совета Матвеев И.В.

Необходимо выделить и разрешить использовать денежные средства с внебюджетного счета в сумме 30 000 тридцать тысяч рублей на косметический ремонт здания площадью 1240,3 кв.м., частичный ремонт детских участков .Завхозу д/с «Тополек» предоставить подробный отчет о расходовании денежных средств .

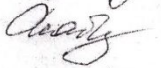
Решение:

- 1.Разрешить использовать денежные средства с внебюджетного счета в сумме 30 000 рублей (тридцать тысяч рублей).
2. Завхозу предоставить подробный отчет о расходовании денежных средств .

Председатель

 Матвеев И.В.

Секретарь

 Слободжанина О.Д.

Бюджетный

Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55

Кабанское ЗУО

наименование организации

Форма по ОКУД
по ОКПО

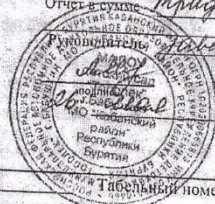
Код
0302001

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

| Номер | Дата |
|-------|------|
| | |

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме *тридцать тысяч*



руб. — коп.

должность *руководитель*

подпись *Майковская И.И.*

расшифровка подписи

2015 г.

Код
Табельный номер

Структурное подразделение *Мед. доу г/с. Топалик*

Подотчетное лицо *Войткевич Е.И.*

Профессия (должность) *заказчик*

Назначение аванса *ХСЗ. КМ. Мед. доу.*

| Наименование показателя | Сумма, руб. коп. |
|----------------------------|------------------|
| Предыдущий аванс — остаток | |
| Перерасход | |
| Получен аванс 1. из кассы | 30 000 |
| 1а. в валюте (справочно) | |
| 2. | |
| Итого получено | 30 000 |
| Израсходовано | 30 000 |
| Остаток | |
| Перерасход | |

| Бухгалтерская запись | | | |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| дебет | | кредит | |
| счет, субсчет | сумма, руб. коп. | счет, субсчет | сумма, руб. коп. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Приложение _____ документов на _____ листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме _____

Главный бухгалтер _____ сумма прописью _____ руб _____ коп (_____ руб _____ коп)

Бухгалтер _____ подпись _____ расшифровка подписи _____

Остаток внесен _____ Перерасход выдан _____ в сумме _____ руб _____ коп по кассовому ордеру № _____ от " " _____ 20 ____ г.

Бухгалтер (кассир) _____ подпись _____ расшифровка подписи _____ " " _____ 20 ____ г.

линия отреза

Расписка. Принят к проверке от _____ авансовый отчет № _____ на сумму _____ руб _____ коп, количество документов _____ на _____ листах

Бухгалтер _____ подпись _____ расшифровка подписи _____ " " _____ 20 ____ г.

Оборотная сторона формы № АО-1

| Номер по порядку | Документ, подтверждающий производственные расходы | | Наименование документа (расхода) | Сумма расхода | | | | Дебет счета, субсчета |
|------------------|---|-------|----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|-----------------------|
| | дата | номер | | по отчету | | принятая к учету | | |
| | | | | в руб. коп. | в валюте | в руб. коп. | в валюте | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 22.05.13 | 8262 | Иск - фактур | 3678 | | | | |
| 2 | 22.05.13 | XBA47 | Товар чек | 1535 | | | | |
| 3 | 22.05.13 | XBA46 | Товар чек | 20307 | | | | |
| 4 | 26.05.13 | | Товар чек | 4486 | | | | |
| Итого | | | | 30606 | | | | |

Подотчетное лицо Вайт подпись *тридцать тысяч рублей.* (Вайт Е. И.) расшифровка подписи

Товарный чек № _____

ИП Семенов Андрей Владимирович магазин «Стройматериалы»
 г. Бабушкин, ул. Комсомольская, 38 ИНН 030900193763
 ОГРН 304030903300086 «10» 05 2015г.

Кому _____

| Наименование | Цена | Количество | Сумма |
|-----------------------------|------|------------|-------|
| Борознир Крив. Двух (15 кг) | 1200 | 3 | 3600 |
| Земля Белая (2,7 кг) | 443 | 2 | 886 |
| | | | 4486 |
| Итого: | | | |

Подпись *А.В. Семенов* (Семенов)

ИП Семенов Андрей Владимирович
 ИНН 030900193763
 ОГРН 304030903300086

получил: Васин (Васин)

Чек № ХВА46 от 22 мая 2015 г.

Поставщик: ИП Хомяков Владимир Васильевич
ИНН: 032300620216

КАССИР ИИФФ
ОПЛАЧЕНО

| № | Артикул | Товар | Количество | Цена | Сумма |
|----|----------|---|------------|----------|----------|
| 1 | 01638 | Водозмульс.краска Айсберг 8 кг супербелая,концен | 1 шт. | 450,00 | 450,00 |
| 2 | Айсберг | Водозмульс.краска Айсберг 45 кг супербелая,концент | 2 шт. | 2 300,00 | 4 600,00 |
| 3 | Расцвет | Эмаль Расцвет д/пола золотистая 2.7 кг. | 1 шт. | 400,00 | 800,00 |
| 4 | 14964 | Паста известковая 10 кг | 2 шт. | 400,00 | 800,00 |
| 5 | 52626 | Лак Расцвет 1,9кг д/пола и паркета, алкидный | 1 шт. | 135,00 | 135,00 |
| 6 | Расцвет | Эмаль Расцвет белая- универсал 2,7кг глянец(б) | 11 шт. | 389,00 | 4 279,00 |
| 7 | 383-1180 | Валик "Гламурный попугай", 180мм,бюгель 6мм,полиакр | 10 шт. | 429,00 | 4 290,00 |
| 8 | 08738 | Лак паркетный ПФ-231 глянец 1,8кг.Универсал Текс | 10 шт. | 105,00 | 1 050,00 |
| 9 | 311-0060 | Шпатель с черн. ручкой из нерж. стали 60мм. | 5 шт. | 340,00 | 1 700,00 |
| 10 | | СЕ 40 по 2кг Затирка 2-5 мм S Белый | 1 шт. | 43,00 | 43,00 |
| 11 | 58996 | Кисть КП эксперт 120*25 /АКОР | 1 шт. | 340,00 | 340,00 |
| 12 | | Уайт-спирит 1л | 6 шт. | 205,00 | 1 230,00 |
| 13 | 01-1-025 | Кисть флейцевая "Стандарт 2,5" | 3 шт. | 112,00 | 336,00 |
| 14 | | Пена монтажная MARCON PRO 50 (всесез)750г. | 10 шт. | 57,00 | 570,00 |
| | | | 2 шт. | 239,00 | 478,00 |

Всего наименований 14, на сумму 20 301,00 руб.
Двадцать тысяч триста один рубль 00 копеек

Итого: 20 301,00

ОПЛАТА

Платежная карта: 20301.00
СДАЧА: 0.00

Кассир:

ИП Хомяков
Владимир Васильевич
РН 304032324400015
ИНН 032300620216

Владимир Хомяков
(подпись)
подпись: Влад (Хомяков)

Счет-фактура № 8262 от 22 мая 2015 г.

Уважаемые покупатели, кабельная продукция обмену и возврату не подлежит!

Исправление № — от —

Продавец: Закрытое Акционерное Общество "Электрос" (ЗАО Электрос)
 Адрес: 670045, Россия Бурятия г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая,70, тел 44-67-56, ф.44-51-82

ИНН/КПП продавца: 0323051186/032601001

Оператор: Спиридонов Андрей Николаевич

Приложение 1(1) к постановлению Правительства Российской Федерации от 29 января 2011 г. №173/н

Грузополучатель и его адрес: Закрытое Акционерное Общество "Электрос" 670045, Россия Бурятия г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая,70, тел 44-67-56, ф.44-51-82

Время выписки: 12.12.01

К платежно-расчетному документу № — от —

Покупатель: Оплата банковской картой
 Адрес: 105187, г.Москва, ул.Ткацкая, дом № 36

ИНН/КПП покупателя:

Валюта: наименование, код Российский рубль, 643

Способ оплаты: По картам

| № п/п | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Артикул | Единица измерения | | Количество (объем) | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога | в том числе сумма акциза | Налоговая ставка | Сумма налога, подлежащая уплате покупателем | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего | Страна происхождения товара | | Номер таможенной декларации | Сумма |
|----------------|---|---------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------|---|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | код | условное обозначение (в скобках) | | | | | | | | цифровой код | наименование | | |
| 1 | НПУ-ФБ-100-01 Шер 400 опал ртмалкорпус плоской кабель/светильник | 043844 | 786 | шт. | 3,000 | 1 038,96 | 3 116,95 | 0 | 18% | 561,05 | 3 678,00 | 10 | 10a | 11 | 5 |
| Всего к оплате | | | | | | | 3 116,95 | | | 561,05 | 3 678,00 | | | | |

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо



Тимофеева С.А. приказ от 01.01.2015 г. ; Куперман Е.Я. приказ от 01.01.2015 г. ; Ковалева С.М. приказ от 01.01.2015 г. ; Курган Т.А. приказ от 01.01.2015 г. ; Денделова Н.П. приказ от 01.01.2015 г. ; Ковалева Л.С. приказ от 01.01.2015 г. ; Курган Т.А. приказ от 01.01.2015 г. ; Пантелова Н.П. приказ от 01.01.2015 г. ;

Индивидуальный предприниматель

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо

Лузькина В.В.

Тимофеева С.А. приказ от 01.01.2015 г. ; Казацкая И.Г. приказ от 01.01.2015 г. ; Ковалева С.М. приказ от 01.01.2015 г. ; Куперман Е.Я. приказ от 01.01.2015 г. ; Тимофеева Л.С. приказ от 01.01.2015 г. ; Курган Т.А. приказ от 01.01.2015 г. ; Пантелова Н.П. приказ от 01.01.2015 г. ;

Примечание: Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Доверенность № от
 Действ. до

ПОЛУЧИЛ
 (подпись) *Ваш / В.В. Лузькина*

Чек № ХВА47 от 22 мая 2015 г.

Поставщик: ИП Хомяков Владимир Васильевич
 ИНН: 032300620216

**КАССИР ИИФО
 ОЦЛЧЕНО**

| № | Артикул | Товар | Количество | Цена | Сумма |
|---|---------|--------------------------------------|------------|----------|----------|
| 1 | 20004 | Коврик ячеистый, грязеборный 100*150 | 1 шт. | 1 535,00 | 1 535,00 |

Всего наименований 1, на сумму 1 535,00 руб.
 Одна тысяча пятьсот тридцать пять рублей 00 копеек

ОПЛАТА
 Платежная карта: 1535.00
 СДАЧА: 0.00

**ИП Хомяков
 Владимир Васильевич**
 РН 304032324400015
 ИНН 032300620216

Кассир:

(подпись) *Ваш / В.В. Лузькина*