

**Уважаемые члены Ассоциации «Центр содействия развитию ребёнка
«Забота» Вашему вниманию представляем отчет по использованию
средств благотворительного пожертвования в 2018- 2019 учебном году!**

№	Договор пожертвования			Платежный документ
	Наименование товара	Место расположения	Приказ о постановке на баланс	
1	Телевизор LED – 4 шт.	Группы ГРИОО № 1,4, 5,11.	№ 172/1 от 28.09.2018	Счет на оплату от 22.08.2018 на сумму 83592,00
2	Комплект мебели «Лего – поле» - 20 шт.	во всех группах ДОУ	№ 172/1 от 28.09.2018	Товарная накладная № 464 от на сумму 90000,00
3	Аншлаги на тентовые навесы	прогулочные площадки	№ 172/1 от 28.09.2018	Счет №9 от 13.09.2018 на сумму 15000,00
4	Набор конструктора Duplo Lego 45019	дополнительное образование	№ 172/1 от 28.09.2018	Счет на оплату № 605 от 24.08.2018 на сумму 61 525,00
5	Кирпичики Duplo Lego	дополнительное образование	№ 172/1 от 28.09.2018	Товарная накладная № 780 от 10.09.2018 г. на сумму 59970,00
6	Комплект игровых панелей	Группы ГРИОО № 1,4, 5,11.	№184 от 07.11.2018	Счет на оплату от 17.10.2018 на сумму 74850,00р
7	Комплект игровых панелей	Группы ГРИОО № 1,4, 5,11.	№184 от 07.11.2018	Счет на оплату от 15.10.2018г на сумму 74850,00
8	За установку аудиодомофонов	Здание 1 корпуса	№184 от 07.11.2018	Счет от 03.10.2018 на сумму 67970,00
9	За пошив сценических костюмов (чувашские наряды)	Музыкальный зал	№184 от 07.11.2018	Квитанция на оплату от 15.10.2018г на сумму 30000,00р
10	Доска настенная одноэлементная металлическая	Группа №1 «Карапузики»	№184 от 07.11.2018	Онлайн-касса от 16.10.2018 г. на сумму 4497,00р
11	Фотошторы в музыкальный зал	Музыкальный зал	№184 от 07.11.2018	Кассовый чек от 02.10.2018 на сумму 3314,0р кассовый чек на сумму 3000,00р почтовый перевод
12	Коврики в бассейн	бассейн	№184 от 07.11.2018	Кассовый чек от 25.10.2018г на сумму 3647,50 р Кассовый чек от 22.10.2018 на сумму 1584 р. Товарный чек от 22.10.2018 на сумму 1275 р
13	Комплект сантехнического оборудования	Группа №3 «Румяные щечки»	№184 от 07.11.2018	Товарный чек от 25.10.2018 на сумму 1000р Товарный чек 483 от 16.08.2018 на сумму 1542 р Товарный чек от 23.10.2018 на сумму 2780,0р