

Отдел образования
Администрации г. Коряжмы
Архангельской области
Муниципальное образовательное учреждение
« Средняя общеобразовательная школа № 3»
165651 Архангельская область
г. Коряжма пр-т. Ленина д.8
тел. (818-50)3-46-00, факс (818-50) 3-46-02
ОГРН 1022901141779 ИНН 2905000018
КПП 290501001 ОКПО 26782773
БИК 041117601
тел. (818-50)3-46-00, факс (818-50) 3-46-02
sc3kor@mail.ru
исх. 347_от 22 августа 2018г.

ОТЧЕТ

об использовании средств Благотворительного фонда "Илим-Гарант"

Средства, выделенные Благотворительным фондом "Илим - Гарант", согласно договора на оказание благотворительной помощи НК-22-03/18 от 01.03.2018года. Средства выделены на реализацию программы по поддержке образовательных и просветительских проектов в г. Коряжме Архангельской области . Общая сумма выделенных денежных средств составляет 300000,00 рублей.(Платежное поручение № 219 от 06.04.2018 г.) подтверждается следующими документами:

№/п/п	Наименование документа	Сумма док-та в руб.
1	Счет на оплату № 2339 от 10.05.2018 г.	176 201,00
2	Договор на поставку товара № 2339от 10.05.2017 г.	176 201,00
3	Счет фактура № 799 от 01 июня 2018г.	116 211,00
4	Счет фактура № 886 от 22 июня 2018г.	59 990,00
5	Платежное поручение № 710094 от 14.05.2018 г.	52 860-30
6	Платежное поручение № 67270 от06.06.2018 г.	63350-70
7	Платежное поручение № 274169 от 26.06.2018г.	59 990,00
8	Фото (учебно-наглядные пособия)	19экз.
9	Договор на поставку товара № 257 от 08.05.2018 г.	78 070,00
10	Счет на оплату № 257 от 08.05.2018 г.	78 070,00
11	Счет фактура № 179 от 15 июня 2018г.	78 070,00

12	Товарная накладная № 544 от 15.06.2018 г.	78 070,00
13	Платежное поручение №710096 от 14.05.2017 г.	23 421,00
14	Поатежное поручение № 182986 от 18.06.2018г.	54 649,00
15	Фото (микроскоп цифровой)	1экз.
16	Договор на поставку товара № 2884 от 08.06.2018 г.	43 859,00
17	Счет на оплату № 775 от 13.06.2018 г.	43 859,00
18	Счет - фактура № 857 от 18.06.2018 г.	43 859,00
19	Платежное поручение № 139463 от 14.05.2018 г.	43 859,00
20	Фото (оргтехника)	4 экз.
21	Договор поставки на условиях предоплаты №2883 от 08.06.2018 г.	1 870,00
22	Счет на оплату № 776 от 13 июня 2018 г.	1 870,00
23	Счет - фактура товарная накладная № 858 от 18 июня 2018 г.	1 870,00
24	Платежное поручение № 139464 от 14. 06. 2018 г.	1 870,00
25	Фото (комплектующие)	1 экз.
Израсходовано средств		
		300 000.00

Директор
МОУ "СОШ № 3 г. Коряжмы"

Г.А.Милькова

Главный бухгалтер

П.Н.Рушакова

