«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУК «ВОДХГ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Скорова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

А К Т № 1

18. 12. 2018 г. г. Волгоград

 Комиссия в составе: председатель – главный бухгалтер И.М.Ляшова, члены комиссии – главный хранитель Е.К.Махина, начальник отдела А.А.Виноградова, главный экономист С.В.Дрожжина, составила настоящий акт о том, что благотворительная помощь от Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» на сумму 87 998,60 рублей была израсходована на следующие цели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование/ Цель расходования средств | Сумма (руб.) | Наименование первичных учетных документов |
| № п/п, кассовый (товарный чек) | Счет, договор, счет-фактура, накладная или акт выполненных работ |
| 1 | Изготовление каталога | 40 000,00 | п/п № 870113 от 19.11.2018 на сумму 12000,00; п/п № 51430 от 26.11.2018 на сумму 28000,00 | Филиал ООО «Фабрика печати»в Волгограде, счет № 133 от 14.11.2018 на сумму 40000,00; счет-фактура № 112 от 23.11.2018; договор № П-51 от14.11.2018  |
| 2 | Приобретение рамок | 38 000,00 | п/п № 767120 от 09.11.2018 на сумму 11400,00; п/п № 36018 от 23.11.2018 на сумму 26600,00 | ООО «РУРАМ.РУ», счет № 427 от 5.11.2018; товарная накладная № 372 от 13.11.2018; договор № 1079535 от 6.11.2018 г. |
| 3 | Приобретение картона тонированного (паспарту) | 6 215,00 | п/п № 695320 от 02.11.2018 | ООО «Флагман», счет № 141 197 от 26.10.2018; товарная накладная № 1954/2 от 26.10.2018, счет-фактура № 1954/2 от 26.10.2018; договор 618123/18 от 26.10.2018 г.  |
| 4 | Приобретение ватмана | 799,60 | п/п № 745818 от 08.11.2018 на сумму 799,60 | ООО «Офисмаг-Поволжье», счет № 230693/КОР от 06.11.2018; счет-фактура № 174154 от 06.11.2018 товарная накладная Ро-КОР-235528 от 06.11.18; договор № 36535-ПП/КОР от 30.10. 2018 г. |
| 5 | Печать афиши | 2 000,00 | п/п № 4097 от 21.11.2018 | МУП «Городской центр рекламы и информации» товарная накладная № 64 от 14.11.2018; договор № 214 от 13.11.2018 г. |
| 6 | Распечатка афиш | 984,00 | п/п № 295614 от 12.12.2018; заявка на оплату расхода № 51 от 12.12.2018 г. | Авансовый отчет ООГУ-000014 от 21.11.2018; чек №7 от 21.11.2018; расходный кассовый ордер № 47 от 18.12.2018 г. |

ИТОГО: 87 998,60

Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации копии первичных учетных документов прилагаются.

Председатель комиссии: И.М.Ляшова

Члены комиссии: Е.К.Махина

 А.А.Виноградова

 С.В.Дрожжина