Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 1 квартал 2019 г.

МБУ ДЕТСАД N 258 /Н-ИЛ

Остаток на лицевом счете на 01.01.19	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.03.19
87 919,00	227 341,96				26 570,63
	в т .ч	1 020,00	221	интернет январь 19г, дог. №19044-ю от 01.01.19 акт №2183 от 31.01.	
	20 575,00	1 320,00		интернет февраль 19г, дог. №19044-ю от 01.01.19 акт №13022 от 28.02	
		10,62		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ-20142722 от 01.01.19 февраль,	
		63,72		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ-20142722 от 01.01.19 январь а	
		1 000,00		Услуги связи(интернет), декабрь18г дог. №4428-н от 08.02.18 акт №11944	
		484,55		Услуги связи, декабрь18г дог. №4962-н от 01.09.18 акт №119446 от 31.12	
		90,27		Услуги связи, декабрь18г дог. №МТ#20142298 от 01.02.18 акт №126717 от	
		459,36		Услуги связи, февраль 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №13021 о	
		476,61		Услуги связи, январь 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №2182 от 31	
		8 000,28	225	испытание пожарных лестниц дог. № 1-2019/ИПЛ от 20.03.2019,сч./ф,ак	
		6,00		КЗ доплата за ТО аварийного освещения согл. акт св на 01.01.19,дог.	
		1 900,00		услуги по содерж имущества(ТО узла учета тепловой энергии и гор. водо	
		6 000,00		замена насоса (ремонт стиральной машины)дог. №2 от 15.02.19 акт №165 о	
		1 700,00		заправка картриджа дог. №4.258.19 от 09.01.2019,акт №000000003 от 18.0	
		850,00		заправка картриджа дог. №4.258.19 от 09.01.2019,акт №000000005 от 28.0	
		900,00		Работы, услуги по содержанию имущества,(заправка картриджа) Дог. №4.25	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж февраль дог. №62/01 от 23.01.19г акт №2	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж январь дог. №62/01 от 23.01.19г акт №65	
		5 449,20	226	Пр. услуги (сан.-паразит. исследования воды бассейна, иссл.смывов 000	
		2 500,00		услуги по проведению семинара (1 чел) Дог. №79 от 29.01.19,акт б/н от	
		1 000,00		Информационно-методическая поддержка образовательной организации АИС,	
		2 000,00		предоставление права работы в АИС "Электронная школа " дог. №1421/19	
		33 600,00		Прочие работы, услуги(Профмедосмотр сотрудников(32 ч) Дог. №46/11 от 1	

		6 400,00		Прочие работы, услуги,(Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мира	
		2 400,00		Прочие работы, услуги,(сопровождение программы "НоТ:Учет по питанию"	
		500,00		утилизация мед. отходов дог. №ЛПУ-040-19 от 11.02.19, акт №106 от 15.0	
		1 400,00		Прочие работы, услуги,(обучение по электробезопасности) контракт №20	
		5 846,26	310	предоплата за ларь морозильный по счету №1024 от 14.02.19, договор	
		46 100,00		приобретение В/регистратор ,видеокамера дог. №07-02/19 от 11.02.19	
		13 641,26		ларь морозильный "Снеж" договор №1462-НВК от 14.02.19,сч/ф №2418/4 от	
		1 920,00	344	приобретение известь-паста дог. №43 от 14.03.19, сч/ ф №43 от 14.03	
		19 500,00		приобретение метталической двери дог. №436 от 25.02.19,сч/ф №00000379	
		14 970,00		Приобретение смеситель,конвектор труба дог.№008 от 05.02.19, сч/ф №8	
		21 972,00	346	предоплата 30% по счету,№10 от 11.02.19,приобретение кабель,монитор ,	
		12 200,00		приобретение доводчика,контролера ключей дог. №433 от 23.01.19,сч/ф №	
		22 200,00		приобретение доводчика,переговорн.уст-ва,эл. замка, дог. №432 от 21.0	
		14 400,00		Приобретение переключатель,конфорки дог. №36 от 20.02.19 ,сч/ф №47	
		27 442,20		приобретение хоз. товаров (порошок, крем-мыло,эл. лампы) дог. №60 от	
		5 168,00		,приобретение кабель,монитор ,коробка распредилительная дог. №07-02/19	
	227 341,96	288 690,33			

Зам.гл.бухгалтера Алейникова Светлана Владимировна

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер Гордеева Наталья Владимировна
доходы бухгалтер Жукова Надежда Анатольевна
тел.54-75-26