Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 3 квартал 2019 г.
МБУ ДЕТСАД N 258 /Н-ИЛ

Остаток на лицевом счете на 01.07.19	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.09.19
1 072,21	208 923,77				52 517,08
	в т.ч	1 320,00	221	интернет за август 19г, дог. №19044-ю от 01.01.19, акт №69942 от 31	
	27 500,00	1 320,00		интернет за июль 19г, дог. №19044-ю от 01.01.19, акт №67843 от 31.07	
		1 320,00		интернет за июнь 19г, дог. №19044-ю от 01.01.19, акт №56712 от 30.06	
		3,54		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ20142722 от 01.01.19 август, а	
		3,54		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ-20142722 от 01.01.19 июль, ак	
		5,31		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ-20142722 от 01.01.19 июнь, ак	
		380,70		Услуги связи, август 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №69941 от 3	
		398,64		Услуги связи, июль 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №67842 от 31.	
		382,77		Услуги связи, июнь 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №56711 от 30.	
		7 780,00	225	переосвидетельствование ОП дог. №45-08/19 М от 01.08.19 акт №263 о	
		600,00		заправка картриджа дог. №4.258.19 от 09.01.2019,акт №000000024 от 30.	
		2 000,00		заправка картриджа дог. №4.258.19 от 09.01.2019,акт №000000025 от 12.0	

		2 100,00		заправка картриджа дог. №4.258.19 от 09.01.2019,акт №000000027 от 05.0	
		4 410,00		поверка тех. сост. ИМТ дог. №АХ 00-000088 от 31.05.19, акт №152 от 08	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж август дог. №62/01 от 23.01.19г акт №128	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж июль дог. №62/01 от 23.01.19г акт №1117	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж июнь дог. №62/01 от 23.01.19г акт №935	
		38 850,00	226	Профмедосмотр сотрудников(37 ч) Дог. №46/11 от 16.01.18, акт №1340	
		764,40		утилизация медиц. отходов класса" Б" за июль ,дог. № ЛПУ-040-19 от 1	
		950,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(август) дог.233-2019	
		950,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(июль19г) дог.233-201	
		950,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(июнь19г) дог.233-201	
		950,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(май19г) дог.233-2019	
		764,40		вывоз и утилизация медиц. отходов класса" Б" за июнь ,дог. № ЛПУ-040-	
		300,00	291	Госпошлина, исполнительный лист ФС №028214358, дело №2-371/2019, выдан	
		20 000,00	295	Штрафы, налагаемые роспотребнадзором постановление №1563, №1564 от 01	
		529,30	310	приобретение фонарь дог. №189 от 05.07.19, сч/ф №189 от 05.07.19 НДС	
		1 552,90	344	приобретение эмаль дог. №189 от 05.07.19, сч/ф №189 от 05.07.19 НДС	
		634,80		приобретение стекло дог. №41 от 21.06.19, предоплата по счету №228	
		5 000,00		труба,отвод,электроды дог. №085 от 24.07.19,сч/ф №РТ-10 от 24.07.19	

		1 481,20		приобретение стекло дог. №41 от 21.06.19, сч/ф 191 от 26.06.19,НДС не	
		1 901,00		приобретение краски дог. №176 от 13.06.19, сч/ф №176 от 13.06.19 НДС н	
		2 100,00	346	приобретение диск терочный дог. №157 от 06.09.19,сч/ф №181 от 06.09.	
		5 562,60		приобретение ведра,салфетки дог. №197 от 10.07.19,сч/ф № 197 от 10.0	
		12 568,00		приобретение моющих,чист.с р-в дог. №260 от 11.09.19,тов. нак. № 627	
		28 945,80		приобретение мыло, сода,моющие ср-ва дог. №189 от 05.07.19, сч/ф №189	
		5 000,00		приобретение эл. конфорки дог. №117 от 07.06.19,сч/ф №138 от 07.06.19,	
	208 923,77	157 478,90			

Зам.гл.бухгалтера Алейникова Светлана Владимировна

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