Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 4 квартал 2019 г.

МБУ ДЕТСАД N 258 /Н-ИЛ

Остаток на лицевом счете на 01.10.19	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.12.19
52 517,08	235 741,64				6 480,03
	в т.ч	1 320,00	221	интернет за октябрь 19г, дог. №20483-ю от 01.10.19, акт №101635 от 31.10.19	
	3 120,00	19,47		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ20142722 от 01.01.19 август, акт №109747	
		435,90		Услуги связи, октябрь 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №101634 от 31.10.19	
		1 989,60	225	предоплата по счету №11/2446 от 05.11.19, поверка весов электронных дог. №76	
		4 642,42		поверка весов электронных дог. №764 от 25.10.19,акт№11/2446от 12.11.19,В Т.Ч.	
		1 150,00		заправка картриджа дог. №4.258.19 от 09.01.2019,акт №000000029 от 07.09.19 НДС	
		3 814,44		Санитарно-эпидемиологические услуги,Договор1454-ПО от 18.09.2019, акт б/н	
		1 634,76		Санитарно-эпидемиологические услуги,предоплата по счету№ГЛ012722 от	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж ноябрь дог. №62/01 от 23.01.19г акт №1815 от 30.	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж октябрь дог. №62/01 от 23.01.19г акт №1639 от 31	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж сентябрь2019г, дог. №62/01 от 23.01.19г акт №1464	
		16 000,00	226	специальная оценка условий труда дог. №220735-КОО от 25.11.19 акт №2447 от 05.1	
		764,40		утилизация медиц. отходов класса" Б" за ноябрь ,дог. № ЛПУ-040-19 от 11.02.19	
		1 528,80		утилизация медиц. отходов класса" Б" за октябрь ,дог. № ЛПУ-040-19 от 11.02.19	

		950,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(ноябрь2019г) дог.233-2019/ПЦН	
		950,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(октябрь 2019г) дог.233-2019/ПЦ	
		950,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(сентябрь2019) дог.233-2019/ПЦН	
		1 528,80		утилизация медиц. отходов класса" Б" за сентябрь2019 ,дог. № ЛПУ-040-19 от 11.0	
		9 350,60	310	Весы электронные напольные дог. №234 от 18.11.19, УПД №УТ-1065 от 25.11.19 ,	
		1 219,50		предоплата по счету №23 от 03.10.2019г, дог. №21.258.19 от 03.10.2019, приобре	
		4 007,40		предоплата по счету №УТ-3170 от 18.11.19,Весы электронные напольные дог.	
		24 872,00		приобретение огнетушителей дог. №89-12/19П от 16.12.19, тов. нак. №429 от 19.	
		32 100,00		приобретение снегоуборочной машины дог. №158 от 16.12.19, тов. нак. №591 от 16.	
		20 378,00		приобретение стол учебный,шкаф дог. №428 от 10.12.19 , УПД №447 от 10.12.19 НД	
		2 845,50		Оплата 70%,ТН№20 от 14.10.2019г, дог.№21.258.19 от 03.10.2019, приобретение	
		29 860,00		Приобр.компьютер,договор№5049659 от 19.10.2019г,УПД№140652 от 21.10.2019г,В Т.Ч.	
		33 500,00		приобретение сушилки для рук дог. №349 от 05.11.19 сч/ф № 823 от 05.11.19 ,НДС	
		2 000,00		Приобретение тонометр ,стетоскоп дог. №133 от 06.12.19,СЧ/ф №798/4 от 06.12.19,В	
		610,00	343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов(масло для двигателя),дог. №158	
		8 329,60	344	приобретение каб. канал,кабель,розетка, дог. №49 от 19.11.19 ,сч/ф №КУТС0032891	
		8 372,00	345	Приобретение передник рабочий (Ти-Си,голубой,сирень), головной убор(Ти-Си),	
		3 588,00		Приобретение передник рабочий(Ти-Си,голубой,сирень),головной убор(Ти-	
		2 804,50	346	приобретение лампа дог. №50 от 17.12.19 тов. нак.№КУТС0035905 от 17.12.19 ,НДС	
		12 411,00		приобр.удлинитель,доска раздел,вешалка 4крючка,,мешки д/мусора, дог.№299 от 03.1	

		8 590,00		Приобретение лампа,бахилы перчатки дог. №133 от 06.12.19,СЧ/ф №798/4 от 06.12.19	
		33 562,00		Приобретение хоз тов (доместос, мыло, комет,белизна), дог. №384 от 26.11.19 сч	
	235 741,64	281 778,69			

Зам.гл.бухгалтера Алейникова Светлана Владимировна

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