Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О рабо
пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 3 квартал 2018 г.
МБУ ДЕТСАД N 258 /Н-ИЛ

Остаток на лицевом счете на 01.07.18	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи	
57 700,15	217 001,49			
	в т.ч	559,07	221 00	абонентская плата за теллефонное соед.,потребление трафика (за август) дог.
	34 890,00	441,77		абонентская плата за теллефонное соед.,потребление трафика (за июль) дог.
		396,92		абонентская плата за теллефонное соед.,потребление трафика (за июнь) дог.
		1 000,00		интернет за август 2018г дог. №4428-н от 08.02.18, акт № 75123 от 31.08.18г ,В Т.Ч. НДС
		1 000,00		интернет за июль дог. №4428-н от 08.02.18, акт №64462 от 31.07.18 ,В Т.Ч. НДС 152,54
		1 000,00		интернет за июнь дог. №4428-н от 08.02.18, акт №53790 от 30.06.18 ,В Т.Ч. НДС 152,54
		29,78		Услуги связи,(август) дог. №МТ#20142298 от 01.02.18,акт № 82849 от 31.08.2018 ,В Т.Ч.
		0,10		Услуги связи,(июль) дог. №МТ#20142298 от 01.02.18,акт №72150 от 31.07.2018 ,В Т.Ч.
		10,52		Услуги связи,(июль) дог. №МТ#20142298 от 01.02.18,акт №72150 от 31.07.2018 ,В Т.Ч.
		15,93		Услуги связи,(июнь) дог. №МТ#20142298 от 01.02.18,акт №61512 от 30.06.2018 ,В Т.Ч. НДС
		1 337,13	225 01	Вывоз и Утилизация ТКО, дог. №01327/а, от 01.03.18, акт №3783 от 30.06.18 НДС нет,
		2 538,40		вывоз ТБО (июнь) дог. 01327/а от 01.03.18 акт №3782 от 30.06.18 ,НДС нет
		1 150,00	225 03	ремонт принтера Дог. № 15 от 11.01.2018,акт №00000028 от 24.09.18,НДС нет
		500,00		замена фоторецептора дог. №15 от 11.01.18,акт №00000019 от 30.07.18,НДС нет
		800,00		ремонт монитора дог. №25.258.18. от 01.08.18 сч/ф №00000022 от 01.08.18 НДС нет
		300,00	225 04	заправка картриджа дог. №28.258.18 от 03.09.18 акт №00000029 от 24.09.18 ,НДС нет
		300,00		заправка картриджа дог.15 от 01.01.18,акт №00000019 от 30.07.18,НДС нет
		900,00		Заправка картриджа дог. №28.258.18 от 03.09.18,акт №00000024 от 11.09.18 НДС нет
		3 200,00		заправка картриджей дог. №24.258.18 от 01.08.18 ,акт №00000021 от 01.08.18НДС нет
		3 170,00		карта № 4274260010045566, ТО обсл. весов электронных конт №395 от 01.08.18 ,акт № б/н
		8 150,00		перезарядка огнетушителей Контр. №2607/18-зо от 30.07.18,акт №563 от 30.07.18,НДС нет

		6 285,48		Поверка весов,Дог.№ 621 от 13.08.2018г,акт № 11/2074 от 13.08.2018гВ Т.Ч. НДС 958,8
		11 262,66		Поверка счетчика воды,поверка тепловычислителя,поверка термометры
		1 900,00		ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения за июль контр.№18/01 от
		1 900,00		ТО.узл. учета тепловой энергии и горячего водоснабжения учета за август контр.№18/01
		1 900,00		ТО.узл. учета тепловой энергии и горячего водоснабжения учета за июнь контр.№18/01
		1 500,00	226 01	Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж("август) дог.1337-2018/ПЦН
		1 500,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж("июль) дог.1337-2018/ПЦН
		1 500,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж("июнь) дог.1337-2018/ПЦН
		5 358,38	226 04	за сан.параз.иссл-я , по дог.№ 132-ПО от 25.01.18г,счет № ГЛ008885 от 15.08.18г,с
		34 650,00		периодич. мед. осмотр сотрудников (33ч) дог. № 26.258.18 от 01.08.2018г акт № 947 от
		22 100,00		Специальная оценка условий труда дог. №1033-18 от 17.05.18 акт №584 от 17.05.18
		3 000,00		услуги по обучению по программе пожарно-технический минимум дог. №84 от 06.08.18 ,акт
		1 640,00	310 01	Приобретение труба переговорная дог. №66 от 08.08.18,тов.нак. №93 от 08.08.18,НДС нет
		16 347,00		Приобретение шкаф холодильный предоплата по счету №6712 от 12.09.18 дог.
		38 143,00		Приобретение шкаф холодильный сч/ф №11403/4 от 18.09.18 №6712 от 12.09.18 дог.
		33 739,80	340 06	Приобретение хоз.тов. (крот,жидкое мыло, доместос,комет чис. ср-ва) контр. №17 от
		6 000,00		Приобретение аварийный светильник контр. №1307/18-П от 31.07.18,тов. нак. №568 от
		5 288,10		Приобретение доместос,мешки для мусора дог.№29.258.18 от 11.09.18 тов. нак. №51 от
		6 373,00		Приобретение картридж, шланг,поддон,кран дог. №065 от 17.07.18 ,тов. нак. №121 от
		1 750,00		Приобретение термометр сопротивления КТС ТВ дог. №06/09 от 18.09.18, тов. нак. №1399 от
		6 255,00		Приобретение эмаль, цемент,контр. №283/18 от 16.07.18 тов. нак. №871 от 19.07.18 В Т.Ч.
		2 283,30		Приобретение эмаль,кисть КонтрN284/18 от 19.07.18,сч/ф №872 от 19.07.18,В Т.Ч. НДС
		16 170,00		Приобретение эмаль,краска,пена контракт №281/18 от 29.06.18 ,сч/ФN798 от 04.07.18 В
	217 001,49	253 645,34		

Зам.гл.бухгалтера Алейникова Светлана Владимировна

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер Гордеева Наталья Владимировна
доходы бухгалтер Жукова Надежда Анатольевна

тел.54-75-26

ете с

Остаток на лицевом счете на 30.09.18
21 056,30