Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О рабо пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 4 квартал 2018 г.

МБУ ДЕТСАД N 258 /Н-ИЛ

Остаток на лицевом счете на 01.10.18	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи	
21 056,30	238 876,85			
	в т.ч	1 000,00	22100	Интернет за октябрь, дог № 4428-н от 08.02.18, акт № 96759 от 31.10.18, В Т.Ч.
	8 248,00	10,50		Услуги связи (межгород) за октябрь 2018 г., дог № DA000155#20142293 от 01.02.18
		35,40		Услуги связи (октябрь), дог № МТ#20142298 от 01.02.18, акт № 104621 от 31.10.18
		479,03		Услуги связи за ноябрь, дог № 4962-н от 01.09.18, акт № 107436 от 30.11.18, ,В
		503,87		Услуги связи за октябрь, дог № 4962-н от 01.09.18, акт № 96758 от 31.10.18, В Т
		424,52		абонентская плата за теллефонное соед.,потребление трафика (за сентябрь) дог.
		1 000,00		интернет за ноябрь дог. №4428-н от 08.02.18, акт №107437 от 30.11.18 ,В Т.Ч. НД
		1 000,00		интернет за сентябрь дог. №4428-н от 08.02.18, акт №85892 от 30.09.18 ,В Т.Ч.
		63,72		Услуги связи,(ноябрь) дог. №МТ#20142298 от 01.02.18,акт №115676 от 30.11.2018 ,
		12,39		Услуги связи,(сентябрь) дог. №МТ#20142298 от 01.02.18,акт №93696 от 30.09.2018 ,
		1 200,00	22504	Заправка картриджа, дог № 28.258.18 от 03.09.18, акт № 00000032 от 07.11.18, НД
		5 328,12		Поверка, диагностика/настройка расходомера, настройка СИ, , дог № СУ-274/18 РТО
		2 283,48		Поверка, диагностика/настройка расходомера, настройка СИ, предоплата 30%, дог №
		2 700,00		ТО видеонабл,КЗ согласна акта св на 01.01.18 дог. №15-07/15 от 01.07.15,акт №3
		1 900,00		ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения учета за ноябрь 2018 г
		1 900,00		ТО узла учета тепловой энергии и горячего водоснабжения учета за октябрь 2018 г
		850,00		заправка картриджа дог. №28.258.18. от 03.09.18, акт №00000035 от 21.11.18,НДС
		1 900,00		ТО.узл. учета тепловой энергии и горячего водоснабжения учета за сентябрь контр
		1 500,00	22601	Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж("сентябрь) дог.1337-2018/ПЦН о
		1 400,00	22604	Обучение на 2 группу допуска по электробезопасности (1 чел.), контракт № 240
		2 400,00		Обучение по программме "Охрана труда" Дог. №338 от 26.09.2018,акт №338 от12.10.1
		4 950,00	31001	Предоплата 30%, ларь морозильный "СНЕЖ" МЛК 250 (белый), счет № 8155 от 29.10.1
		4 199,00		приобр внешний жесткий диск дог. №КД1-001316 от 27.11.18,сч/ф №КД1-006482/3049

		11 550,00		Приобретение ларь морозильный "СНЕЖ" МЛК 250 (белый), дог № 1440-НВК от 26.10.
		3 999,00		Приобретение утюг дог. №КД1-006841 от 09.11.18,сч/ф №КД1-005918/3049 от 09.11.18
		3 800,00	34006	Приобретение извещателя пожарного дымового ИП 212-45, контракт № 2210/18-п от
		290,00		Приобретение кабель, дог. №КД1-001316 от 27.11.18,сч/ф №КД1-006482/3049 от 27.
		2 329,00		Приобретение кабель,выключатель, саморез,розетка дог. №2512 от 20.11.18 ,сч/ф
		9 034,00		Приобретение лопаты снеговые,перчатки контракт №БН012084 от 15.11.18,сч/ф №
		39,76		Приобретение бокс для бумаги прозрачный дог. №562-001 от 04.12.18,сч/ф №375028 о
		6 178,76		Приобретение канц. товаров (клей, папки , ручки,) дог. №562-001 от 04.12.18,сч/ф
		17 700,00		Приобретение конфорки,комплект тэнов дог. №172 от 09.10.2018,сч/ф №288 от 09.10
		30 200,00		Приобретение магн. замок, переговорное устройство ,блока вызова дог. №426 от 1
		2 786,00		Приобретение моющ средства "Ника - универсал" дог. №88 от 30.11.18,тов. нак.
		13 324,00		Приобретение моющие ,дезинфицирующие средсва контр № 38 от 25.09.18 тов. нак. №5
		21 837,60		Приобретение моющих,дезинфиц. средств ,порошок ,мешки для мусора дог. №91 от 0
		11 906,00		Приобретение хоз.тов. (светильник,удлинитель,шнур) дог. №2398 от
	238 876,85	172 014,15		

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 31.12.18
87 919,00