Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 2 квартал 2019 г.

МБУ ДЕТСАД N 258 /Н-ИЛ

Остаток на лицевом счете на 01.04.19	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.19
26 570,63	254 393,31				1 072,21
	в т.ч	1 320,00	221	Интернет апрель 2019, договор 19044-ю от 01.01.2019, акт 34656 от 30.04.2019,	
	86 220,00	1 320,00		интернет май 19г, дог. №19044-ю от 01.01.19, акт №45639 от 31.05.19,В Т.Ч. НДС	
		1 320,00		интернет март 19г, дог. №19044-ю от 01.01.19 акт №23773 от 31.03.19,В Т.Ч. НДС	
		8,85		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ-20142722 от 01.01.19 март, акт №31361 о	
		10,62		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ-20142722 от 01.01.19 март, акт №53436 о	
		518,01		Услуги связи апрель 2019, договор 19043-ю от 01.01.2019, акт 34655 от 30.04.20	
		493,17		Услуги связи,май 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №45638 от 31.05.19,,В Т	
		416,58		Услуги связи,март 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №23772 от 31.03.19, В	
		1 890,00	225	предоплата по счету №88 от 31.05.19, поверка тех. сост. ИМТ дог. №АХ 00-00008	
		3 200,00		противоклещевая обработка территории дог. №112-19 от 01.04.19,акт №29 о 02.04.1	
		1 528,80		вывоз и утилизация медицинских отходов класса" Б" за май 2019, Договор ЛПУ-040-1	
		900,00		заправка картриджа дог. №4.258.19 от 09.01.2019,акт №000000020 от06.06.19 НДС н	

		600,00		Заправка картриджа, Договор 4.258.19 от 09.01.2019, акт 000000013 от 13.05.2019,	
		550,00		Заправка картриджа, Договор 4.258.19 от 09.01.2019, акт 000000014 от 14.05.2019,	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж май дог. №62/01 от 23.01.19г акт №755 от 31.05	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж апрель дог. №62/01 от 23.01.19г акт №588 от 30.	
		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж март дог. №62/01 от 23.01.19г акт №414 от 31.03.	
		1 528,80	226	вывоз и утилизация медиц. отходов класса" Б" за апрель ,дог. № ЛПУ-040-19 от 11.	
		764,40		вывоз и утилизация медиц. отходов класса" Б" за март ,дог. № ЛПУ-040-19 от 11.02	
		7 200,00		Обучение на 2 группу допуска по электробезопасности (5 чел.), Контракт 139 от 20	
		950,00		Прочие работы, услуги,(Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(апрель19	
		950,00		Прочие работы, услуги,(Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(март19г	
		7 690,00	310	Шуруповер, Договор 122 от 13.05.2019, тн 245 и счф 122 от 13.05.2019,НДС нет	
		36 993,90	344	Краска, колеровка, шуруповерт, скотч, теплоизоляция для труб,укрывной материал,	
		62 450,00		приобретение конвектор,труба, Дог. №038 от 08.04.2019, сч/ф №37 от 08.04.19НД	
		24 729,00		приобретение конвектор,труба, саморез ,сч/ф №32 от 20.03.19 Дог. №032 от 20.03.	
		45 662,00		приобретение эмаль,кисти,краска, валик дог. №90 от 10.04.19,сч/ф №90 от 10.04.1	
		15 707,00		Конвектор,кран шаровый,сгон,труба,пена монтажная,тапер,резьба, Договор 056 от 2	
		9 040,00		песок строительный контракт №88/19 от 09.04.19,сч/ф №431 от 11.04.19 В Т.Ч. НДС	
		11 628,60		приобретение краска ,колеровка дог. №159 от 05.06.19,сч/ф №159 от 05.06.19НДС не	

		11 784,00	346	Предоплата за потолочный светильник, лампу светодиодную, счет №1 от 06.05.2019,	
		1 338,00		Приобретение перчатки резиновые хозяйств. дог. №90 от 10.04.19,сч/ф №90 от 10.0	
		21 700,00		приобретение ламп светодиодных ,светильник потолочный дог. №11.258.19 от 06.05.	
	254 393,31	279 891,73			

Зам.гл.бухгалтера Алейникова Светлана Владимировна

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