Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 1 квартал 2020 г.

МБУ ДЕТСАД N 258 /Н-ИЛ

Остаток на лицевом счете на 01.01.20	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.03.20
6 480,03	213 184,01				26 459,87
	в т .ч	1 320,00	221	КЗ согл акта сверки на 01.01.2020,интернет за сентябрь дог. №19044-ю от 01.01	
		360,00		услуги связи за 02.2020 дог. №21169-ю от 09.01.2020, акт №13059 от 29.02.	
		1 320,00		интернет за ноябрь 19г, дог. №20483-ю от 01.10.19, акт №113031 от 30.11.19 В	
		1 320,00		интернет за ноябрь 19г, дог. №20483-ю от 01.10.19, акт №124565 от 31.12.19 В	
		1 320,00		интернет за февраль дог. №21170-ю от 01.01.2020, акт №13060 от 28.02.2020 В	
		1 320,00		интернет за январь дог. №21170-ю от 01.01.2020, акт №1555 от 31.01.2020 В Т.	
		38,64		потребление трафика за 02.2020 дог. №21169-ю от 09.01.2020, акт №11805 от	
		3,54		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ20142722 от 01.01.19 , акт №121233 от 3	
		88,92		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. № МТ20142722 от 01.01.19 август, акт №132533	
		57,70		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. №МТ#20143177 от 09.01.20г февр., акт	
		24,89		Услуги внутриз.телеф. связи, дог. №МТ#20143177 от 09.01.20г январь, акт	
		435,90		Услуги связи, 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №90214 от 30.09.19,В Т.Ч. Н	
		7,00		Услуги связи,(меж. гор),дек . 19г, дог. №DA00015520142713 от 01.01.2019 акт №1	
		460,05		Услуги связи,дек . 19г, дог. №19043-ю от 31.01.19 акт №124564 от 31.12.19,В Т.	
		426,93		Услуги связи,ноябрь . 19г, дог. №19043-ю от 30.11.19 акт №113030 от 30.11.19,,	
		422,10		Услуги связи,январь г, дог. №21169-ю от 09.01.2020, акт №1554 от 31.01.2020 ,	
		8 600,00	225	замена электрощеток ,элект. двигателя дог. №1 от 28.01.2020 , акт б/н от 29.0	
		2 095,00		Выбраковка ОП, договор №87/3 от 10.02.2020 , акт №229 от 10.02.2020 НДС нет	
		1 634,76		Санитарно-эпидемиологические услуги,Договор10-ПО от	
		3 550,00		заправка картриджа дог. №1.258.20 от 09.01.2020 ,акт №000000001 от 21.01.2020	
		1 150,00		заправка картриджа дог. №4.258.19 от 09.01.2019,акт №000000034 от 30.12.19 НДС	
		4 000,00		ремонт облучателя дог. №АХ00-000003 от 15.01.2020, акт №1 от 15.01.2020 НДС нет	
		3 814,44		Санитарно-эпидемиологические услуги,Договор10-ПО от 10.01.2020,акт б/н от	

		1 900,00		ТО узлов учета гор. водоснабж декабрь дог. №62/01 от 23.01.19г акт №1999 от 31	
		3 000,00	226	годовое сопровождение программы"учет по питанию в ДДУ" дог. №15-20.Об от 09.01.	
		1 500,00		обучение (1 ч) по электробезопасности контракт №5 от 22.01.2020 акт №5 от 23.0	
		764,40		утилизация медиц. отходов класса" Б" за декабрь ,дог. № ЛПУ-040-19 от 11.02.1	
		950,00		Автом.передача по канал. связи.извещ.ИСМ ""Мираж(декабрь 2019г) дог.233-2019/ПЦ	
		2 000,00		Информац. -консульт. услуги АИС "электронная школа",Контракт 818/20 от	
		1 000,00		Информационно-методическая поддержка системы АИС, договор № 668 от 09.01.2020г,	
		25 200,00		периодический медицинский осмотр (24чел) дог. №26/р от 09.01.2020, акт №16 от 1	
		346,14		утилизация медиц. отходов класса" Б",предоплата по счету №111 от 05.02.2020г	
		433,00	310	приобретение часы дог. №181/2020/14 от 28.01.2020 сч/ф №563770 от 06.02.202	
		24 800,00		приобретение видиорегистратор цифр. камера матрица дог. №50-01/20 П от 20.02.20	
		384,15		приобретение эспандер дог. №147 от 18.03.2020,сч/ф №276 от 18.03.20020, НДС нет	
		208,00	344	краска штемпельная дог. №181/2020/14 от 28.01.2020 сч/ф №564258 от 06.02.2020	
		4 150,00		приобретение кабель,труба дог. №50-01/20 П от 20.02.2020,тов. нак. №46 от 26.0	
		15 005,00		Приобретение труба,кран,пена,геметик дог. №021 от 23.03.2020 сч/ф №24 от 23.03	
		54 875,70	346	Приобретение хоз. товаров (порошок,чист.моющ. ср-ва ,Сульфохлорантин)	
		7 021,44		приобретение бак, дог. №147 от 18.03.2020,сч/ф №276 от 18.03.20020,НДС нет	
		630,00		Приобретение дез средств Сульфохлорантин Д дог. №МТ00-000495 от 19.03.2020 ,пред	
		15 266,47		приобретение канц тов. (ручки,маркер,папки) дог. №181/2020/14 от 28.01.2020 сч/ф	
	213 184,01	193 204,17			

Зам.гл.бухгалтера Алейникова Светлана Владимировна

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