

**Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053 «О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 2 квартал 2023 г.**

**МБУ ДЕТСАД N 195 /ЗАВОД**

Остаток на лицевом счете на 01.04.23	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 30.06.23
72 473,30	48 613,91				55 636,67
	в т.ч. пожертвования 0,00	430,00	221	Интернет за 03.2023 г, Дог. 15/23 от 18.01.2023, Акт №138 от 31.03.2023г	
		430,00		Интернет за 04.2023 г, Дог. 15/23 от 18.01.2023, Акт №191 от 30.04.2023г	
		210,00		642000017806, С/Ф № 640.00034470-1/01608, Ак	
		210,00		642000017806, С/Ф № 640.00053797-1/01608, Ак	
		210,00		642000017806, С/Ф № 640.00065332-1/01608, Ак	
		2 500,00	225	Восстановление цепи питания дог. №01/04 от 01.04.2023, акт №510 от 01.	
		380,00		заправка картриджа дог. №01/04 от 01.04.2023 , акт №1082 от 09.06.2023,	
		780,00		Заправка картриджа дог. №01/04 от 01.04.2023, акт №642 от 06.04.2023, Н	
		1 300,00		Заправка картриджа, восстановление картриджа, договор №01/04 от 01.04.20	
		400,00		Заправка картриджа, договор №01/04 от 01.04.2023, акт №966 от 24.05.2023	
		4 233,60		Обработка территории(2016м2) от клещей дог. №АК 230019 от 14.04.2023,	
		3 812,64		Поверка весов электронных, платформенных, рычажных, акт	
		1 634,00		Поверка весов электронных, платформенных, рычажных, счет	
		1 050,00	226	мед.осмотр сотрудников(1чел) дог. №62/з от 24.01.2023, акт №888 от 31.03	
		2 100,00		Периодический медицинский осмотр(1чел), договор №62/з от 24.01.2023, акт	
		2 500,00		предоставления права работ в АИС дог. №1042/23 от 09.01.2023, акт №785	
		1 707,84		Санитарно-эпидемиологические услуги, предоплата 30% по счету № ГЛ00-00	
		3 984,96		Санитарно-эпидемиологические услуги, предоплата 70% по акту №б/н от 15	
		1 578,80		услуги по вывозу и уничтожению мед. отходов дог. №ЛПУ-100-23 от 24.04.	
		3 667,20	344	Лакокрасочные изделия, договор №БН016667 от 23.05.2023г, УПД №ТОR0523-2-	
		5 931,00		приобретение смеситель, подводка дог. №2467 от 27.06.2023, УПД № 6687	

		8 533,00	345	Костюм "Волна", договор №138 от 10.05.2023г, УПД №ЦБ-9 от 15.05.2023г, В	
		12 597,50	346	Моющие, чистящие средства, договор №РТ 5/23 от 12.05.2023г, УПД №РТОН-000 приобретение табличка тактильная, наклейки дог. № 0606 от 06.06.2023, УП	
		5 270,00			
	48 613,91	65 450,54			

Исполнители: расходы ведущий бухгалтер  
доходы ведущий бухгалтер  
тел. 54-75-26

Гордеева Наталья Владимировна  
Фатуранская Ольга Константиновна

*Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №195»*



*Исполнитель О.И.*