

Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053 «О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 4 квартал 2023г.

МБУ ДЕТСАД N 195 /ЗАВОД

Остаток на лицевом счете на 01.10.23	Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований	Сумма израсходованных средств	Экономические статьи		Остаток на лицевом счете на 31.12.23
40 722,00	51 988,42				59 533,12
	в т.ч. пожертвования 560,00	300,00	226	222 услуги по каналам связи СИМ карта Договор №99 С от 07.06.2023,(срок действия дог.с 01.01.2023), акт №1586 от 31.10.2023	
		430,00	221	Интернет за 09.2023 г,Дог.15/23 от 18.01.2023,Акт №432 от 30.09.2023г,НДС нет	
		430,00		Интернет за 10.2023 г,Дог.15/23 от 18.01.2023,Акт №488 от 31.10.2023г,НДС нет	
		430,00		Интернет за 11.2023 г,Дог.15/23 от 18.01.2023,Акт №555 от 30.11.2023г,НДС нет	
		210,00		Услуги связи за 09.2023г,ЛС 642000017806,С/Ф № 640.00117938-1/01608,Акт б/н от 30.09.2023г,Дог.№ 19303 от	
		210,00		Услуги связи за 10.2023г,ЛС 642000017806,С/Ф № 640.00125023-1/01608,Акт б/н от 31.10.2023г,Дог.№ 19303 от	
		210,00		Услуги связи за 11.2023г,ЛС 642000017806,С/Ф № 640.00143151-1/01608,Акт б/н от 30.11.2023г,Дог.№ 19303 от	
		2 130,00	225	ТО КТС охранной сигнализации (март) дог. №99 ОС-2023от 01.02.2023, акт №2368 от 31.03.2023,НДС нет	
		1 370,00		восстановление картриджа дог. №01/04 от 01.04.2023, акт №2374 от 18.12.2023,НДС нет	
		380,00		заправка картриджа дог. №01/04 от 01.04.2023 ,акт №1825 от 26.09.2023,НДС нет	
		800,00		заправка картриджа дог. №01/04 от 01.04.2023, акт №2203 от 21.11.2023,НДС нет	
		1 580,00		заправка картриджа дог. №01/04 от 01.04.2023, акт №2373 от 15.12.2023,НДС нет	
		400,00		Заправка картриджа,дог. №01/04 от 01.04.2023 ,акт №1844 от 27.09.2023,НДС нет	
		380,00		Заправка картриджа,дог. №01/04 от 01.04.2023 ,акт №1897 от 04.10.2023,НДС нет	
		1 670,00		заправка картриджа дог. №01/04 от 01.04.2023, акт №2054 от 30.10.2023,НДС нет	

		1 976,40		Санитарно-эпидемиологические услуги, договор №1185-ГДиП от 13.10.2023г, акт б/н от 13.10.2023г, В Т.Ч. НДС 329,4	
		300,00	226	оказания услуг по предоставлению SIM карты для передачи по каналам связи дог.№99 С от 07.06.2023, акт №1502 от 31.07.2023, НДС нет	
		300,00		оказания услуг по предоставлению SIM карты для передачи по каналам связи дог.№99 С от 07.06.2023, акт №1503 от 31.08.2023, НДС нет	
		300,00		оказания услуг по предоставлению SIM карты для передачи по каналам связи дог.№99 С от 07.06.2023, акт №1504 от 30.09.2023, НДС нет	
		300,00		оказания услуг по предоставлению SIM карты для передачи по каналам связи дог.№99 С от 07.06.2023, акт №1586 от 31.10.2023, НДС нет	
		300,00		оказания услуг по предоставлению SIM карты для передачи по каналам связи дог.№99 С от 07.06.2023, акт №1744 от 30.11.2023, НДС нет	
		1 050,00		Периодический медицинский осмотр(1 чел), договор №62/з от 24.01.2023, акт №3866 от 29.09.2023г, сч-ф №3860 от	
		1 050,00		Периодический медицинский осмотр(1 чел), договор №62/з от 24.01.2023, акт №5462 от 18.12.2023г, НДС нет	
		1 050,00		Периодический медицинский осмотр(1 чел), договор №62/з от 24.01.2023, акт №4400 от 31.10.2023г, НДС нет	
		3 420,00	344	граншлак, соль техническая УПД №95 от 04.12.2023 дог. №27 от 04.12.2023 НДС нет	
		12 200,90	346	моющие, чистящие средства, хоз. товары, договор №РТ10/23 от 13.10.2023г, УПД №РТОН-000858 от	
	51 988,42	33 177,30			

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

Гордеева Наталья Владимировна
Фатуранская Ольга Константиновна

заведующий



И.И. И.И.