

Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №255» (МБДОУ «Детский сад №255») Ленинского района
города Барнаула
в III квартале 2025г.

Остаток на расчетном счете на «01» июля 2025 г. 72719 руб. 98 коп
Поступило на расчетный счет за III квартал 2025 г. 28920 руб. 00 коп.
Израсходовано: 148766 руб.46 коп.

№ п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1.	ООО «СОФТДИРЕКШН» договор от 24.06.2025 № №R24062025	Оплата за услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники (ремонт ноутбука)	2800,00
2.	Центр гигиены и эпидемиологии в Алт.кр., договор от 17.01.2025 № 25- 1828ПК	Оплата за оказанные услуги по бактериологическим исследованиям.	3000,00
3.	ООО «СОФТДИРЕКШН» Договор АБ-255-25 от 16.01.2025г.	Оплата за услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники	4500,00
4.	Контракт АО "ЭР-Телеком Холдинг"(связь) от 27.12.2024 № DNETRU-547-2025	Оплата за услуги связи (телефон).	5774,40
5.	ООО «Хелми ОРК» договор от 14.07.2025 №	Оплата за материальные запасы (дюбель, саморезы)	1247,00
6.	ООО «Домофон-Центр» договор от 21.07.2025 № 27/2025	Оплата за работы по ремонту домофонной системы (замок).	3500,00
8.	ИП Шейберг Константин Евгеньевич Договор б/н от 17.01.2025г.	Оплата за услуги по заправке картриджей	3950,00
9.	ООО «СОФТДИРЕКШН» договор возмездного оказания услуг от 01.07.2025 № №S01072025	Оплата за услуги по обновлению информации на сайте за 2 кв. 2025г.	10000,00
10.	ИП Трепелков Сергей Александрович контракт от 01.07.2025 № 160	Оплата за вывоз отходов от уборки территории автомобилем на полигон ТБО (очистка уличной территории)	4000,00
11.	ООО «Пожарная безопасность» Договор № 53 от 01.07.25г.	Оплата за пусконаладочные работы АПС	3400,00
12.	ООО «Взлет-Алтай Сервис» договор от 01.07.2025 №	Оплата за замену аккумуляторной батареи в	3900,00

	313/06/2025	тепловычислители	
13.	ООО «Варуна» Договор от 20.01.2025 № 54443	Оплата за продукты питания (стаканы одноразовые)	1100,00
14.	ИП Грабилов П.Ю. договор от 23.07.25г. № 51	Оплата за приобретение материальных запасов (песок речной)	5200,00
15.	ООО «Хелми ОРК» договор от 08.07.2025 №	Оплата за материальные запасы (затирка, серпянка, краска)	5618,40
16.	ООО «ОРК Хелми» договор от 28.08.2025 № 1511	Оплата за материальные запасы (замок, краска)	9629,00
17.	ИП Коняхин Петр Андреевич договор от 08.09.2025 № 33	Оплата за полиграфическую продукцию	700,00
18.	ИП Чичерин Сергей Владимирович договор от 10.09.2025 № 326	Оплата за выполнение работ по ремонту технологического оборудования	4931,56
19.	ИП Авраменко Светлана Викторовна Договор от 12.09.2025 № 7	Оплата за услуги по нанесению логотипа на жилетки	2750,00
20.	ИП Малютин Роман Иванович договор поставки от 19.09.2025 № 454	Оплата за материальные запасы (отбойная доска на стену в музыкальный зал)	3440,00
21.	АО «Алтаймедтехника» договор поставки от 04.09.2025 № 005019/04-09-25	Оплата за медицинские изделия (термометр бесконтактный, термоиндикатор электронный)	8460,00
22.	ООО «СОФТДИРЕКШН» договор возмездного оказания услуг от 22.09.2025 № №R22092025	Оплата за услуги по обновлению информации на сайте за 3 кв. 2025г.	10000,00
23.	ООО «Хелми ОРК» договор от 24.09.2025 № 1741	Оплата за материальные запасы (мешки 120 л.)	2837,00
24.	ООО «Хелми ОРК» договор от 19.06.2025 № 1046	Оплата за материальные запасы (валики, эмаль, кисти)	27921,60
25.	ООО «Хелми ОРК» договор от 01.07.2025 № 1032	Оплата за материальные запасы (смеситель, эмаль, краска)	20107,50
	Итого:		148766,46

Остаток на счете на «30» сентября 2025 г. -47126 руб. 48 коп.

Заведующий



О.А. Артемова