

Отчет о привлечении и расходовании внебюджетных средств
в МБДОУ «Детский сад №255»
Ленинского района города Барнаула
в I квартале 2024г.

Остаток на расчетном счете на «01» января 2024 г. 4227 руб. 77 коп.
Поступило на расчетный счет за I квартал 2024 г. 34600 руб. 00 коп.

Израсходовано: 36152 руб. 25 коп.

№ п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1.	ИП Шейберг К.Е. Договор б/н от 15.01.2024г.	Оплата за услуги по заправке картриджей	16800,00
2.	ООО ОРК «Хелми» Договор №118 от 29.01.2024	Оплата за приобретение материальных запасов (строй. материалы)	691,75
3.	ООО ОРК «Хелми» Договор №222 от 16.02.2024	Оплата за приобретение материальных запасов (дверные доводчики)	3705,00
4.	ООО ОРК «Хелми» Договор №376 от 15.03.2024	Оплата за приобретение материальных запасов (вешалка напольная)	1235,50
5.	ООО «СОФТДИРЕКШН» Договор АБ-255-24 от 17.01.2024г.	Оплата за услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники	4500,00
6.	ИП Коняхин Петр Андреевич договор от 27.03.2024 № 11	Оплата за приобретение материальных запасов (печать, штамп)	2900,00
7.	Контракт АО "ЭР-Телеком Холдинг" (связь) от 22.01.2024 № DNETRU-1547	Оплата за услуги связи (телефон)	3520,00
8.	Возврат средств	Возврат ошибочно зачисленной родительской оплаты за присмотр и уход	2800,00
	Итого:		36152,25

Остаток на счете на «31» марта 2024 г. 2675 руб. 52 коп.

Заведующий



О.А. Артемова