

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

Остаток на расчетном счете на «01» июля 2024 г. 26369 руб. 78 коп
Поступило на расчетный счет за III квартал 2024 г. 30342 руб. 92 коп.
Израсходовано: 51722 руб. 87 коп.

№ п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1.	ООО ОРК «Хелми» Договор №1457 от 28.08.2024	Оплата за приобретение материальных запасов (паста известковая)	690,00
2.	Центр гигиены и эпидемиологии в Алт.кр. договор от 08.02.2024 № 24.1960ПК	Оплата за оказанные услуги по бактериологическим исследованиям.	2394,00
3.	ООО «СОФТДИРЕКШН» Договор АБ-255-24 от 17.01.2024г.	Оплата за услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники	4500,00
4.	Контракт АО «ЭР-Телеком Холдинг»(связь) от 22.01.2024 № DNETRU-1547	Оплата за услуги связи (телефон).	5280,00
5.	Единый налоговый платеж штраф по налогу на имущество организации по решению №5019 от 10.07.2024	Штраф за непредоставление декларации	125,00
6.	ООО «А-Спец» договор поставки от 18.07.2024 № 20/1	Оплата за приобретение материальных запасов (отсев)	10200,00
7.	ИП Грабилов П.Ю., договор от 10.07.2024 № 83	Оплата за приобретение материальных запасов (песок речной)	7500,00
8.	ИП Шейберг Константин Евгеньевич Договор б/н от 15.01.2024г.	Оплата за услуги по заправке картриджей	8650,00
9.	ООО «ИКТОНИКС ТРЕЙД» Договор поставки товаров от 03.07.2024 № 1	Оплата за приобретение материальных запасов (краска эмаль)	6501,95
10.	Возврат средств	Возврат ошибочно зачисленной родительской оплаты за присмотр и уход	5881,92
	Итого:		51722,87

Остаток на счете на «30» сентября 2024 г. 4989 руб. 83 коп.

Заведующий



О.А. Артемова