

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

Остаток на расчетном счете на «01» октября 2024 г. 4989 руб. 83 коп
Поступило на расчетный счет за IV квартал 2024 г. 43295 руб. 96 коп.
Израсходовано: 42362 руб. 99 коп.

№ п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1.	АО Барнаульская горэлектросеть договор свет на 2024 от 05.12.2023 № 20549	Оплата пени за просрочку платежа по электроэнергии.	31,94
2.	Центр гигиены и эпидемиологии в Алт.кр., договор от 13.11.2024 № 1563Л	Оплата за оказанные услуги по бактериологическим исследованиям.	1290,00
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).	1760,00
5.	Единый налоговый счет	Пеня за Единый налоговый платеж	310,41
6.	ЗАО "Электрокомплектсервис" договор от 11.11.2024 № 256	Оплата за поставку товара (прожектора).	3434,02
7.	ФСС РФ	Уплата пени на страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за декабрь 2024г.	34,26
8.	ИП Шейберг Константин Евгеньевич Договор б/н от 15.01.2024г.	Оплата за услуги по заправке картриджей	12250,00
9.	ООО ДИАНЭТ.РУ договор 2024 DNPRU-793 от 04.10.2024 № DNPRU-793	Выполнение работ по монтажу локальной сети	14213,40
10.	Центр гигиены и эпидемиологии в Алт.кр. договор от 08.02.2024 № 24.1960ПК	Оплата за оказанные услуги по бактериологическим исследованиям.	2193,00
11.	ООО Варуна Договор поставки от 09.01.2024 № 43272	Оплата за продукты питания (вода бутилированная)	1500,00
12.	Кассовое выбытие	Возврат добровольных пожертвований	845,96
	Итого:		42362,99

Остаток на счете на «31» декабря 2024 г. 5922 руб. 80 коп.
Заведующий

О.А. Артемова