Отчет о привлечении внебюджетных
МАДОУ "Детский сад №264"
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

Добровольные пожертвования

Остаток средств на р/счете на 01.01.2022 -0,00
Поступило на р/счет за 2022 - 394419,49
Израсходовано за 2022 - 379291,61
Остаток средств на р/счете на 01.01.2023 -15127,88

№ п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО "Софтдирекшн"	техническое обслуживание компьютерной техники	17805,20
2	ИП Околович Д.В.	информационная поддержка в обновлении контента на сайте	25000,00
3	ООО "Пожарная безопасность"	техническое обслуживание видеонаблюдения, обследование противопожарного водопровода	14600,00
4	ООО "Статус"	термометр с поверкой, маски, антибактериальное средство, облучатель бактерицидный, покрытие на сиденье унитаза	19619,00
5	ИП Кропанин М.Ю.	Посуда	3082,77
6	ООО "Варуна"	Вода питьевая	92400,00
7	Межрайонная ИФНС России № 14	государственная пошлина	7434,80
8	ООО "А-Строй"	строительные материалы (доска профилированная, саморезы)	4535,00
9	ООО "Электро-сантехническое оборудование"	прочистка системы канализации	17850,00
10	ООО "Леруа Мерлен Восток"	материальные запасы, основные средства (Фигурка садовая "Стрекоза на ножке", горшок - кашпо, кашпо, горшок цветочный, керамзит, шпалера веерная, фигурка садовая: лесник, башмак с лягушкой, ограждение декоротивное)	28096,74
11	ИП Бобровская Ю.С.	художественное оформление зала	11205,64
12	ООО "Макси-Мед"	проведение периодического медицинского осмотра	15288,91
13	ООО "Ринософт"	сопровождение программы "Камин: расчет заработной платы"	7600,00
14	ООО "АйТиСервис"	заправка картриджа	6450,00

15	ООО "Технический прогресс"	ремонт системы "Домофон", очистка системы "Вентиляция", техническое обслуживание и ремонт, освидетельствование страхование ливтов,	75122,00
16	ООО АПБ "Рубеж"	за зарядку и гидроиспытание огнетушителя	4260,00
17	ИП Зенкин А.С.	испытание и измерение электрического оборудования, лампа электросберегающая	8079,20
18	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"	бактериологическое исследование	3402,00
19	ООО "Алтайторгтехника"	ремонт эл. плиты ЭП-4ЖШ	6850,00
20	ПАО Сбербанк России г. Барнаул	комиссия за перечисление средств	10610,35
	ИТОГО:		**379291,61**

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Пупынина

Исполнитель
А.В. Степкина
206-104

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 77AA892EA527267BA021B8391DF35186
Владелец: ИШУТИНА ОКСАНА ВИКТОРОВНА
Действителен: с 29.09.2022 до 23.12.2023

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №264"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 201.21 за 2022 г.

Выводимые данные: Сумма

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Отбор: КФО Равно "2"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Разделы лицевых счетов	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Мероприятия						
201.21	284 456,45		9 599 315,48	9 558 138,21	325 633,72	
(06) 40703810902000031358 (в банке)	284 456,45		9 599 315,48	9 558 138,21	325 633,72	
120Аренда			57 500,00	57 500,00		
130 ПЛ	202 176,58		1 687 397,00	1 610 710,43	278 863,15	
130 ПС			27 159,31	27 159,31		
130 РП	82 279,87		7 427 899,06	7 479 365,83	30 813,10	
140 Пеня, госпошлина			581,20	581,20		
150 ДП			394 419,49	379 291,61	15 127,88	
Аренда КУ			4 359,42	3 529,83	829,59	
Итого	284 456,45		9 599 315,48	9 558 138,21	325 633,72	