|  |
| --- |
| **Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 1 квартал 2025 г.** |
|  | **МБ ДОУ "ЦРР - детский сад № 76" /ЗАВОД** | руб. |
| Остаток на лицевом счете на 01.01.25 | Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований | Сумма израсходованных средств | Экономические статьи | Остаток на лицевом счете на 31.03.25 |
| 46 051,79 | 131 581,95 |  |  |  | 84 857,88 |
| в том числе пожертвования 5650 | 500,00 | 221 |  Интернет за 02.2025, дог. № 7/25 от 09.01.2025, акт № 97 от 28.02.2025, НДС нет |  |
|  | 220,30 |  |  Услуги связи 02.2025, л/с № 642000053087, дог № 642000053087 от 03.02.2025, счф № 640.00016414-1/01 |  |
|  | 220,30 |  | Услуги связи 01.2025, л/с № 642000053087, дог № 642000053087 от 03.02.2025, счф № 640.00005795-1/016 |  |
|  | 4 300,00 | 225 |  Восстановление картриджа, договор № ИП-09-01/25 от 09.01.2025, УПД № 148 от 31.01.2025, НДС нет |  |
|  | 2 100,00 |  |  Восстановление картриджа, договор № ИП-09-01/25 от 09.01.2025, УПД № 503 от 13.03.2025, НДС нет |  |
|  | 2 240,00 |  |  Заправка картриджа, договор № ИП-09-01/25 от 09.01.2025, УПД № 236 от 10.02.2025, НДС нет |  |
|  | 3 777,33 |  |  Предоплата 30% по счету № 11/531 от 11.03.2025 за поверку весов, договор № 142 от 06.03.2025,В Т.Ч. |  |
|  | 2 994,18 |  |  Предоплата по счету №0Н00-001348 от 05.03.2025, Заключительная дезинфекция помещения в марте 2025, |  |
|  | 3 500,00 |  |  Тех.обслуживание принтера, договор № ИП-09-01/25 от 09.01.2025, УПД № 3 от 09.01.2025, НДС нет |  |
|  | 8 813,78 |  | Поверка весового оборудования,оплата 70% акт №11/531 от 19.03.2025г,договор № 142 от 06.03.2025г,В Т |  |
|  | 3 500,00 | 226 |  Оказание услуг по сопровождению сайта, контракт № 76 от 13.03.2025, акт б/н от 14.02.2025, НДС нет |  |
|  | 3 150,00 |  |  Периодический мед.осмотр (2 чел), договор № 44/з от 18.01.2024, акт № 6172 от 27.12.2024, счф № 613 |  |
|  | 1 900,00 |  |  Периодический медицинский осмотр ( 1 чел), дог. № 35/з от 13.01.2025, акт № 528 от 28.02.2025, счф  |  |
|  | 13 350,00 |  |  Периодический медицинский осмотр ( 8 чел), дог. № 35/з от 13.01.2025, акт № 74 от 31.01.2025, счф № |  |
|  | 13 943,40 | 344 |  Унитаз-компакт детский "Малыш", выключатель, Договор № 91 от 06.02.2025, УПД № 91 от 06.02.2025, В  |  |
|  | 15 493,00 | 346 |  Ткань Вуаль, ткань тергалет, Договор № 03 от 03.02.2025, УПД № 405 от 03.02.2025, НДС нет |  |
|  | 12 773,57 |  |  Чистящие моющие средства, Договор № 91 от 06.02.2025, УПД № 91 от 06.02.2025,В Т.Ч. НДС 608,26 |  |
|  |  |  |  |  |
| 131 581,95 | 92 775,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Исполнители: |  |  |  |  |  |
| Доходы: бухгалтер Овчинникова Елена Юрьевна |  |  |  |  |  |
| Расходы: ведущий бухгалтер Гордеева Наталья Владимировна |  |  |  |  |  |
| тел.54-75-26 |  |  |  |  |  |