

Отчет о привлечении внебюджетных средств
в МБДОУ «Детский сад №244» Ленинского района города Барнаула
во IV квартале 2020 года

Остаток на расчетном счете на «01» октября 2020 г. – 21220 руб. 28 коп.

Поступило на расчетный счет за IV квартал 2020 г.- 63966 руб. 47 коп.

Израсходовано: 34578 руб. 00 коп (из них 15410 руб. 00 коп– кассовое выбытие)

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ИП Околович Д.В.	Обслуживание сайта (3 мес.)	5700,00
2	ООО СК22	Заправка картриджей	1750,00
3	ИП Медин К.А.	Дезинфекция, дезинсекция помещений	1570,00
4	ПФР	Штраф	1500,00
5	ИП Крюков В.П.	Приобретение сантехники (группа №5)	8648,00
6	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно перечисленных средств	15410,00
	ИТОГО		34578,00

Остаток на счете на 30.12.2020 – 50608 руб. 75 коп.

Заведующий МБДОУ
11.01.2021



Ю.Б. Щербинина