

Отчет о привлечении внебюджетных средств
в МБДОУ «Детский сад №244» Ленинского района города Барнаула
во III квартале 2021 года

Остаток на расчетном счете на «30» июня 2021 г. – 21996 руб. 36 коп.
Поступило на расчетный счет за III квартал 2021 г.- 43986 руб. 04 коп.
Израсходовано: 45361 руб. 43 коп (из них 14050 руб.00 коп – кассовое выбытие)

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ИП Околович Д.В.	Обслуживание сайта (3 мес.)	5700,00
2	ИП Медин К.А.	Дезинсекция помещений д/с, подвального помещения	3900,00
3	ООО А-Строй	Стройматериалы	20550,00
4	ООО Пожарная безопасность	Аккумулятор	700,00
5	ООО Окταν-пласт	Бензин	452,00
6	АО «Барнаульская горэлектросеть»	Пеня	9,43
7	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно перечисленных средств (9 воспитанников)	14050,00
	ИТОГО		45361,43

Остаток на счете на 30.09.2021 – 20620 руб. 97 коп.

Заведующий МБДОУ
04.10.2021



Ю.Б. Щербинина