

Отчет о привлечении внебюджетных средств в МБДОУ ЦРР «Детский сад
№ 16 «Кораблик»

Октябрьского района города Барнаула

за 4 квартал 2023г.

Остаток на расчетном счете на « 01 » октября 2023 г. 17768 руб.94 коп.

Поступило на расчетный счет за 4 квартал 2023 г. 130430 руб.00 коп.

Израсходовано:

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО ТехноТрио	Обслуживание домофона	2000,00
2	ООО Экомилк	Приобретение материальных запасов(продукты питания)	104277,35
3	ООО Респект	Приобретение материальных запасов (лампы,розетки,кабель)	6471,00
4	ООО ОРК Хелми	Оплата приобретение ОС (весы кухонные)	3590,00
5	ООО Профкомплект	Оплата приобретение ОС (термометр бесконтактный)	10325,00
6	ООО ШЕР	Приобретение материальных запасов (смеситель,арматура для бочка)	5316,00
7	ИП Барыкин С.Г.	Услуги по заправке картриджа	2200,00
8	ООО Алтай Канц Оптима	Приобретение материальных запасов(канц . товары)	1645,00
9	ООО Стройфактор	Приобретение материальных запасов(провода)	4614,00
10	ООО ДНС Ритейл	Приобретение материальных запасов(монитор)	6699,00
	ИТОГО		147137,35

Остаток на счете на « 01 » января 2024 г 1061 руб.59 коп.

Заведующий



Шаянова М.А