

**МБ ДОУ "Детский
сад № 240"**

Отчет по добровольным пожертвованиям за 2023 год

№ п/п	Период	Сумма привлеченных пожертвований, рублей	Сумма израсходованных средств, рублей	Расход по наименованию товаров, работ, услуг	Остаток на лицевом счете, рублей	Сумма по договорам пожертвованиям, руб.
1	1 квартал	7,208.00	0.00	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1	18,787.99	0.00
2	2 квартал	31,850.00	2,000.00	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2	48,637.99	0.00
3	3 квартал	6,289.00	47,369.00	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3	7,557.99	0.00
4	4 квартал	22,886.00	0.00	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.4	30,443.99	0.00
Итого за период		68,233.00	49,369.00		30,443.99	0.00

Справочно:	остаток на 01.01.2023 г. на лицевом счете по добровольным пожертвованиям составляет, руб.	11,579.99
------------	--	-----------

Отчет по 15% поступившим от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми за 2023 год

**МБ ДОУ "Детский
сад № 240"**

№ п/п	Период	Сумма 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, руб.	Сумма израсходованных средств, руб.	Расход по наименованию товаров, работ, услуг	Остаток на лицевом счете, руб.
1	1 квартал	111,860.61	69,619.30	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1	107,759.49
2	2 квартал	143,875.26	184,232.35	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2	67,402.40
3	3 квартал	66,215.63	111,334.71	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3	22,283.32
4	4 квартал	124,888.71	47,685.20	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4	99,486.83
Итого за период		446,840.21	412,871.56		99,486.83

Справочно:	остаток на 01.01.2023 г. на лицевом счете по 15% поступившим от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми составляет, руб.	65,518.18
------------	---	-----------

Руководитель _____
М.П.

исполнитель:
вед.бухгалтер Резник С.Г.
тел. 74-09-52

Расход пожертвований за 1 квартал 2023 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

Учреждение	Наименование	Сумма	Поставщик	Число	Месяц	КФО	Эк.статья
д/с 240		0.00					
ИТОГО		0.00					

В первом квартале 2023 г. расходование средств не осуществлялось.

Расход пожертвований за 2 квартал 2023 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

Учреждение	Наименование	Сумма	Поставщик	Число	Месяц	КФО	Эк.статья
д/с 240	акарицидная обработка территории	2,000.00	ооо профилактика рост	01 июня	июнь	222	225
ИТОГО		2,000.00					

Расход пожертвований за 3 квартал 2023 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.3

Учреждение	Наименование	Сумма	Поставщик	Число	Месяц	КФО	Эк.статья
д/с 240	дверь пвх	36,665.00	ооо комбинат пластиковых конструкций	06 июля	июль	222	344
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение (июль)	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	25 августа	август	222	226
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение (июнь)	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	06 сентября	сентябрь	222	226
ИТОГО		47,369.00					

Расход пожертвований за 4 квартал 2023 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.4

Учреждение	Наименование	Сумма	Поставщик	Число	Месяц	КФО	Эк.статья
д/с 240		0.00					
ИТОГО		0.00					

В четвертом квартале 2023 г. расходование средств не осуществлялось.

исполнитель:

вед.бухгалтер Резник С.Г.

тел. 74-09-52

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми за 1 квартал 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Учреждение	Наименование	Сумма	Поставщик	Число	Месяц	КФО	Эк.статья
д/с 240	интернет (декабрь)	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	11 января	январь	222	221
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение (ноябрь)	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	08 февраля	февраль	222	226
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение (декабрь)	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	08 февраля	февраль	222	226
д/с 240	интернет (январь)	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	03 марта	март	222	221
д/с 240	интернет (февраль)	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	03 марта	март	222	221
д/с 240	блок беспереб питания, блок речевого оповещения, аккумулятор	10,900.00	ип богданова о.а.	03 марта	март	222	346
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение (январь)	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	07 марта	март	222	226
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение (февраль)	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	07 марта	март	222	226
д/с 240	моющие средства, перчатки, бумага туалетная	34,251.30	ип касимова л.в.	07 марта	март	222	346
ИТОГО		69,619.30					

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми за 2 квартал 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

Учреждение	Наименование	Сумма	Поставщик	Число	Месяц	КФО	Эк.статья
д/с 240	интернет (март)	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	03 апреля	апрель	222	221
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение (март)	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	21 апреля	апрель	222	226
д/с 240	интернет (апрель)	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	02 мая	май	222	221
д/с 240	окна пвх	101,753.35	ооо комбинат пластиковых конструкций	22 мая	май	222	344
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение (апрель)	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	24 мая	май	222	226
д/с 240	интернет (май)	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	01 июня	июнь	222	221
д/с 240	эмаль, растворитель, шпаклевка	61,023.90	ип касимова л.в.	26 июня	июнь	222	344
д/с 240	кисти, валики, лента малярная	7,691.10	ип касимова л.в.	26 июня	июнь	222	346
ИТОГО		184,232.35					

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми за 3 квартал 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3

Учреждение	Наименование	Сумма	Поставщик	Число	Месяц	КФО	Эк.статья
д/с 240							
д/с 240	интернет (июнь)	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	03 июля	июль	222	221
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение (май)	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	05 июля	июль	222	226
д/с 240	моющие средства, мешки д/мусора	33,060.05	ип касимова л.в.	06 июля	июль	222	346
д/с 240	интернет (июль)	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	01 августа	август	222	221
д/с 240	интернет (август)	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	01 сентября	сентябрь	222	221
д/с 240	профнастил, саморез	56,344.00	ооо валсиб	28 августа	август	222	344
д/с 240	подготовка весов к поверке	6,350.00	ип майнаков в.м.	18 сентября	сентябрь	222	225
д/с 240	поверка весов (30%)	2,062.58	фбу кузбасский цсм	20 сентября	сентябрь	222	225
д/с 240	поверка весов (70%)	4,812.68	фбу кузбасский цсм	28 сентября	сентябрь	222	225
д/с 240	поверка счетчика воды (30%)	293.40	фбу кузбасский цсм	28 сентября	сентябрь	222	225
ИТОГО		111,334.71					

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми за 4 квартал 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.4

Учреждение	Наименование	Сумма	Поставщик	Число	Месяц	КФО	Эк.статья
д/с 240	интернет	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	03 октября	октябрь	222	221
д/с 240	поверка счетчика воды	684.60	фбу кузбасский цсм	04 октября	октябрь	222	225

д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	06 октября	октябрь	222	226
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	25 октября	октябрь	222	226
д/с 240	интернет	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	01 ноября	ноябрь	222	221
д/с 240	блок питания	2,120.00	ооо та-сервис	24 ноября	ноябрь	222	346
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	28 ноября	ноябрь	222	226
д/с 240	интернет	1,020.00	ооо е-лайт-телеком	01 декабря	декабрь	222	221
д/с 240	моющие средства, салфетки, мешки д/мусора	20,412.60	ип касымова л.в.	25 декабря	декабрь	222	346
д/с 240	абонентская плата за видеонаблюдение	5,352.00	ао эр-телеком холдинг	26 декабря	декабрь	222	226
ИТОГО		47,685.20					

исполнитель:
бухг. Резник С.Г.
тел. 74-09-52