

СН 2-м. Финансы

Привлечение и расходование внебюджетных средств
МБДОУ "ДС № 305 г.Челябинска" 3 квартал 2021 г.

Остаток на 01.07.2021 50 353,80
Финансирование 62 074,50
Кассовый расход 68 573,31
Остаток на 30.09.2021 43 854,99

№	Дата	Сумма	Наименование	Подразд.	Контрагент
1	01.07.2021	1 700,00	Расх. материалы для АПС	Основное	ООО "Ника-В"
2	23.07.2021	5 393,00	Дверь межкомнатная	Основное	ООО "МД-Сити"
3	27.07.2021	10 950,00	Краска, валики, колер	СП	ООО "Агропромторг"
4	02.08.2021	3 730,43	Ремонт канализации	Основное	ИП Киселев А.В.
5	04.08.2021	19 394,10	Краска, унитаз, крепления	Основное	ООО "Агропромторг"
6	04.08.2021	8 038,33	Краска, валики, колер	Основное	ООО "Агропромторг"
7	10.08.2021	4 187,45	Эмали	СП	ООО "Агропромторг"
8	03.09.2021	7 590,00	Скамья со спинкой	СП	ИП Мартынец А.В.
9	03.09.2022	7 590,00	Скамья со спинкой	Основное	ИП Мартынец А.В.
	Основное	45 845,86			
	СП	22 727,45			
	Всего 3 квартал	68 573,31			

Заведующий

Н.И. Пащенко

Бухгалтер

Н.А. Белова

