|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные для Приложения к приказу КОиН от 27.10.2015 № 1053«О работе с пожертвованиями, привлекаемыми МОУ» за 1 квартал 2024 г.** | | | | | | |
|  | **МБУ ДЕТСАД N 227 /Н-ИЛ** | | | | |  |
| **Остаток на лицевом счете на 01.01.24** | **Сумма безвозмездных поступлений в т.ч. привлеченных пожертвований** | **Сумма израсходованных средств** | **Экономические статьи** | | | **Остаток на лицевом счете на 31.03.24** |
| 37 519,71 | 139 057,42 |  |  |  | | 17 748,40 |
|  | в т.ч.пожертвования 0,00 | 310,30 | 221 | Услуги связи за 02.2024г,л/с№642000018950,договор №20242 от 09.01.2024г,сч-ф № 640.00020137-1/01608 и акт б/н от 29.02.2024,В Т.Ч. НДС 51,72 | |  |
|  |  | 220,30 |  | Услуги связи за 02.2024г,ЛС 642000041638,Договор№74094 от09.01.2024г,с/ф№ 640.00022955-1/01608 и акт б/н от 29.02.2024г,В Т.Ч. НДС 36,72 | |  |
|  |  | 300,00 |  | Услуги связи за декабрь 2023г,л/с№642000018950,договор №20242 от 26.01.2023г,сч-ф № 640.00156693-1/01608 и акт б/н от 31.12.2023,В Т.Ч. НДС 50 | |  |
|  |  | 210,00 |  | Услуги связи за декабрь 2023г,ЛС 642000041638,Договор№74094 от26.01.2023г,с/ф№ 640.00159829-1/01608 и акт б/н от 31.12.2023г,В Т.Ч. НДС 35,00 | |  |
|  |  | 300,00 |  | Услуги связи за январь 2024г,л/с№642000018950,договор №20242 от 09.01.2024г,сч-ф № 640.00007617-1/01608 и акт б/н от 31.01.2024,В Т.Ч. НДС 50 | |  |
|  |  | 210,00 |  | Услуги связи за январь 2024г,ЛС 642000041638,Договор№74094 от09.01.2024г,с/ф№ 640.00010773-1/01608 и акт б/н от 31.01.2024г,В Т.Ч. НДС 35,00 | |  |
|  |  | 2 390,00 |  | Услуги связи Интернет, IP-адрес за 01.2024, Договор № 35230-ю от 09.01.2024г. УПД №10092 от 31.01.2024, ,В Т.Ч. НДС 398,33 | |  |
|  |  | 2 390,00 |  | Услуги связи Интернет, IP-адрес за 02.2024, Договор № 35230-ю от 09.01.2024г. УПД №18767 от 29.02.2024, ,В Т.Ч. НДС 398,33 | |  |
|  |  | 2 160,00 |  | Услуги связи Интернет, IP-адрес за 12.2023, Договор № 30941-ю от 01.02.2023г. УПД №151174 от 31.12.2023, В Т.Ч. НДС 360 | |  |
|  |  | 4 076,15 | 225 | Предоплата 30% за поверку весов,гирь, счет № 11/242 от 05.03.2024, Договор № 48 от 06.02.2024,В Т.Ч. НДС 679,36 | |  |
|  |  | 9 511,03 |  | доплата за поверку весов,гирь, акт № 11/242 от 15.03.2024, Договор № 48 от 06.02.2024,В Т.Ч. НДС 1585,17 | |  |
|  |  | 1 512,00 |  | доплата за поверку термоманометра,счетчика воды,акт № 14/511 от 05.03.2024, Договор № 140 от 20.02.2024,В Т.Ч. НДС 252 | |  |
|  |  | 8 394,12 |  | доплата за Сан.эпидемиолог.услуги(исслед.пищевых продуктов,воды,в смывах)Договор №232-ГДиП от07.02.24,акт № б/н от05.03.2024,В Т.Ч. НДС 1399,02 | |  |
|  |  | 273,00 |  | Заправка картриджа, Договор № ИП20/24 от 01.02.2024, акт № 952 от 20.03.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 806,00 |  | Заправка картриджей, Договор № ИП20/24 от 01.02.2024, акт № 342 от 09.02.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 300,00 |  | Заправка картриджей, Договор № ИП20/24 от 01.02.2024, акт № 630 от 29.02.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 1 470,00 |  | Заправка, восстановление картриджей, Договор № ИП20/24 от 01.02.2024, акт № 246 от 02.02.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 1 443,00 |  | Заправка, восстановление картриджей, Договор № ИП20/24 от 01.02.2024, акт № 287 от 06.02.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 1 140,00 |  | Оплата за перезарядку огнетушителей, акт № 3/18/2 от 18.03.2024, Договор № 1403/24 от 14.03.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 648,00 |  | Предоплата 30% за поверку термоманометра,счетчика воды, счет № 14/511 от 20.02.2024, Договор № 140 от 20.02.2024,В Т.Ч. НДС 108 | |  |
|  |  | 1 230,00 |  | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения за 01.2024, дог №12-01/24 ТО от 23.01.2024 (действ.01.01.2024), акт №11 от 31.01.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 1 230,00 |  | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения за 02.2024, дог №12-01/24 ТО от 23.01.2024 (действ.01.01.2024), акт №12 от 29.02.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 3 597,48 |  | предоплата 30%за Сан.эпидемиолог.услуги(исслед.пищевых продуктов,воды,в смывах)Договор №232-ГДиП от07.02.24,счет №ГЛ00-001264 от08.02.2024,В Т.Ч. НДС 599,58 | |  |
|  |  | 9 450,00 |  | Техобслуживание мед.оборудования,акт №ЦБ-11 от 17.01.2024,Договор № АХЦБ-000010 от 16.01.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 3 500,00 | 226 | Курсы повыш. квалиф.1 чел.,договор №29 от 23.01.2024г, акт б/н от 31.01.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 8 000,00 |  | Обезвреживание мед. отходов класса "Б", дог № 27/01/2024/ЭИ от 09.01.2024, УПД № 47 от 22.01.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 1 300,00 |  | Периодический медицинский осмотр (1 чел),УЗИ малого таза (1 чел.) Договор № 41/р от 16.01.2024г, Акт №520 от 29.02.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 11 769,50 | 341 | Оплата за бинты,лейкопластырь,аптечка первой помощи, грелку,салфетки марлевые стерильн.,УПД № ЦБ-187 от29.02.2024,Дог. № МТЦБ-000131 от 28.02.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 46 999,10 | 346 | Оплата за моющие,чистящие ср-ва,стир.порошок,мыло,бумага А4,тарелки,вилки,ложки,бак,таз,чайник,УПД №176 от 24.01.2024,Договор №176 от 24.01.2024,НДС нет | |  |
|  |  | 33 688,75 |  | Оплата за моющие,чистящие ср-ва,стир.порошок,мыло,мешки под мусор,перчатки латексные,бак,УПД №467 от 04.03.2024,Договор №467 от 04.03.2024,НДС нет | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | 139 057,42 | 158 828,73 |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
| Исполнители: | расходы ведущий бухгалтер |  |  | | Гордеева Наталья Владимировна |  |
|  | доходы ведущий бухгалтер |  |  | | Фатуранская Ольга Константиновна |  |
| тел.54-75-26 |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |