

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
по поступлениям от приносящей доход деятельности МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска"
за 3 квартал 2021 года

Остаток денежных средств на 01.07.21г. - 15 535,75

Поступило денежных средств за 3 квартал 2021г. - 25 155,03


Израсходовано за 3 квартал 2021 года:

Дата оплаты	Наименование	Кол-во	Сумма	Поставщик
01.07, 08.07, 16.07, 04.08, 17.08, 26.08, 08.09.2021	Вода бутилированная		6 860,00	НВК "Ниагара"
26.08.2021	Обработка, чистка, ремонт кулеров		2 800,00	НВК "Ниагара"
08.07, 11.08, 17.08, 01.09, 08.09, 29.09.2021	Заправка картриджа		1 375,00	ИП Черепанова
08.07.2021	Бланки, канцтовары		550,00	ИП Камалов
15.07, 04.08, 05.08, 17.08.2021	Строительные материалы (эмаль, шпаклевка, грунтовка, смеситель, держатель т/бум.)		3 302,00	ООО "ФПОРС"
27.07.2021	Посуда (чашки, кружки)		2 250,20	ИП Александров О.В.
29.07.2021	Проверка вентиляционных каналов		2 000,00	ООО "Уралпожкомплект"
17.08.2021	Табло "Выход"		400,00	ИП Ляшевский В.А.
13.09.2021	Металлодетектор досмотровой ручной		929,00	ООО "Абсолют"
03.09.2021	Транспортные расходы		1 000,00	МУП Служба организации движения
13.09.2021	Услуги по проведению тех. экспертизы состояния основных средств		1 500,00	ООО СП "ИНТЭКС"
	ИТОГО:		22966,20	

Остаток денежных средств на 01.10.2021г. -

-13346,92


Заведующий

 О.А. Логозинская

Главный бухгалтер

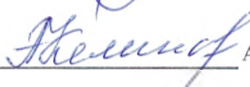
 Н.Е. Богданова

Заместитель заведующего по АХР

 С.В. Аржевитин

Согласовано:

Председатель Совета Учреждения

 А.В. Келина