

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
по поступлениям от приносящей доход деятельности МБДОУ "ДС № 347 СП г. Челябинска"
за 4 квартал 2021 года

Остаток денежных средств на 01.10.21г. - 40 832.64


Поступило денежных средств за 4 квартал 2021г. - 30 301.95

Израсходовано за 4 квартал 2021 года:

Дата оплаты	Наименование	Кол-во	Сумма	Поставщик
20.10, 03.11, 10.11, 03.12, 07.12, 15.12, 23.12.2021	Заправка картриджей		2 000.00	ИП Черепанова
23.12.2021	Бланки, канцтовары		1 060.00	ИП Камалов
08.10.2021	Строительные материалы (эмаль, смесители)		2 444.00	ООО "ФПОРС"
28.10.2021	Домофонные ключи		10 000.00	ИП Ляшевский В.А.
	ИТОГО:		15504.00	

Остаток денежных средств на 01.01.2022г. - 55 630.59

Заведующий


 _____ О.А. Логозинская

Главный бухгалтер


 _____ Н.Е. Богданова

Заместитель заведующего по АХР


 _____ О.В. Валынщикова

Согласовано:

Заместитель председателя Совета Учреждения


 _____ А.В. Келина