

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
по поступлениям от приносящей доход деятельности МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска"
за 1 квартал 2021 года

Остаток денежных средств на 01.01.21г. - -6061,39

Поступило денежных средств за 1 квартал 2021г. - 23320,00

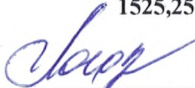
Израсходовано за 1 квартал 2021 года:

Дата оплаты	Наименование	Кол-во	Сумма	Поставщик
27.01.2021	Приобретение лопат снеговых		420,00	ООО "ФПОРС"
27.01, 20.02, 05.03, 16.03.2021	Вода бутилированная		4760,00	НВК "Ниагара"
27.01.2021	Обработка, чистка, ремонт кулеров		3300,00	НВК "Ниагара"
01.02, 11.03.2021	Лампы, панели светодиодные		1040,00	ООО ТД "АГИРО"
16.03.2021	Приобретение облучателя, бактерицидных ламп		2813,36	ТД "Электротехмонтаж"
05.02.2021	Транспортные расходы		1000,00	МУП Служба организации движения
04.02, 04.03, 17.03.2021	Заправка картриджей		2400,00	ИП Черепанова
	ИТОГО:		15733,36	

Остаток денежных средств на 01.04.2021г. -

1525,25

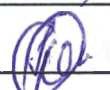
Заведующий


 _____ О.А. Логозинская

Главный бухгалтер

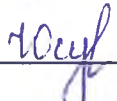

 _____ Н.Е. Богданова

Заместитель заведующего по АХР


 _____ С.В. Аржевитин

Согласовано:

Председатель Совета Учреждения


 _____ Г.С. Юсупова