

ОТЧЕТ
об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
по поступлениям от приносящей доход деятельности МБДОУ "ДС № 347 г. Челябинска"
за 4 квартал 2020 года

Остаток денежных средств на 01.10.20г. - -15586,96

Поступило денежных средств за 4 квартал 2020г. - 30379,57

Израсходовано за 4 квартал 2020 года:

Дата оплаты	Наименование	Кол-во	Сумма	Поставщик
02.10, 05.10, 19.10, 09.11, 02.12, 19.10.2020	Вода бутилированная		4480,00	НВК Ниагара
19.10.2020	Профилактика, мойка и чистка кулеров		2800,00	НВК Ниагара
08.10.2020	Транспортные расходы		1000,00	МУП Служба организации движения
01.12.2020	Заправка картриджей		2806,00	ИП Кетрян
21.10, 09.12, 16.12.2020	Хозяйственные материалы (смеситель, веник, совок, мешки, тазы, термометры)		3268,00	ООО "ФПОРС"
30.11, 16.12.2020	Лампы, панели светодиодные		4820,00	ООО ТД "АГИРО"
17.12.2020	Бланки, книги учета		1680,00	ИП Камалов
	ИТОГО:		20854,00	

Остаток денежных средств на 01.01.2021г. -

-6061,39

Заведующий


 _____ О.А. Логозинская

Главный бухгалтер

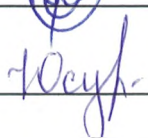

 _____ Н.Е. Богданова

Заместитель заведующего по АХР


 _____ С.В. Аржевитин

Согласовано:

Председатель Совета Учреждения


 _____ Г.С. Юсупова