

ОТЧЕТ

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

Остаток денежных средств на 01.01.21г. - 57280,52

Поступило денежных средств за 1 квартал 2021г. - 17150,00

Израсходовано за 1 квартал 2021 года:

Дата оплаты	Наименование	Кол-во	Сумма	Поставщик
27.01.2021	Приобретение лопат снеговых		2520,00	ООО "ФПОРС"
01.02, 11.03.2021	Лампы, панели светодиодные		4300,00	ООО ТД "АГИРО"
16.03.2021	Приобретение облучателя, бактерицидных ламп		2813,35	ТД "Электротехмонтаж"
25.03.2021	Доставка кухонного оборудования		2500,00	ООО "Челябторгтехника-С"
04.02.2021	Заправка картриджей		500,00	ИП Черепанова
	ИТОГО:		12633,35	

Остаток денежных средств на 01.04.2021г. - 61797,17

Заведующий

О.А. Логозинская

Главный бухгалтер

Н.Е. Богданова

Заместитель заведующего по АХР

С.В. Аржевитин

Заведующий хозяйством

Ю.Л. Васильева

Согласовано:

Заместитель председателя Совета Учреждения

И.В. Ледовских