

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка «Детский сад №78»
(МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78»)

Отчет о привлечении и расходовании внебюджетных средств
в МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78»
за 1 квартал 2021 года

Остаток на расчетном счете на «01» января 2021г. - 48570 руб. 90 коп.

Поступило на расчетный счет:

в январе 2021г. - 19500.00 руб.

в феврале 2021г. - 16200.00 руб.

в марте 2021г. - 15800.00 руб.

Итого: 51500 руб. 00 коп.

Израсходовано:

в январе 2021г. - 750 руб. 00 коп.

в феврале 2021г. - 44291.80 руб.

в марте 2021г. - 31072.20 руб.

Итого: 76114 руб. 00 коп.

Наличие денег на счете МБДОУ на «01» апреля 2021г — 23956 руб. 90 коп.

№ п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма (рублей)
1		Возврат денежных средств родителям (ошибка в перечислении)	750.00
2	ООО «Домовой»	Выполнение комплекса работ по монтажу 4-х систем контроля и управления доступа на объект МБДОУ	44291.80
3	ИП Наурзалиев М.Н.	Приобретение хозяйственных товаров	3383.10 1709.10
4	ИП Черняев И.В.	Ремонт основания кровати	1800.00
5	ООО «Хирон»	Приобретение гигрометра	400.00
6	ООО «ВОДО - СЕРВИС»	Выполнение работ по ремонту двери (установка)	23780.00
Итого			76114.00

Заведующий
МБДОУ ЦРР - «Детский сад №78»
06.04.2021



Л.П. Пяткова