

МБДОУ "Детский сад  
№ 238"

Отчет по добровольным пожертвованиям за 2019 год

№ п/п	Период	Сумма привлеченных пожертвований, руб.	Сумма израсходованных средств, руб.	Наименование экономической статьи	Остаток на лицевом счете, руб.	Сумма по договорам пожертвованиям, руб.
1	1 квартал	10 067,75	0,00	расход по наименованию товаров, работ, услуг в ПРИЛОЖЕНИИ № 1	10 552,03	39 654,05
	итого 1 квартал	10 067,75	0,00		10 552,03	39 654,05
2	2 квартал	42 050,00	12 958,61	расход по наименованию товаров, работ, услуг в ПРИЛОЖЕНИИ № 1	39 643,42	164 714,32
	итого 2 квартал	42 050,00	12 958,61		39 643,42	164 714,32
3	3 квартал	93 032,81	3 100,00	расход по наименованию товаров, работ, услуг в ПРИЛОЖЕНИИ № 1	129 576,23	28 573,00
	итого 3 квартал	93 032,81	3 100,00		129 576,23	28 573,00
4	4 квартал			расход по наименованию товаров, работ, услуг в ПРИЛОЖЕНИИ № 1		
	итого 4 квартал	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Итого за год	0,00	0,00			232 941,37

остаток на 01.01.19 на лицевом счете по добровольным пожертвованиям составляет, руб.	484,28
--	--------

Отчет по 15% поступившим от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми за 2019 год

№ п/п	Период	Сумма 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, руб.	Сумма израсходованных средств, руб.	Наименование экономической статьи	Остаток на лицевом счете, руб.
1	1 квартал	181 700,32	108 012,41	расход по наименованию товаров, работ, услуг в ПРИЛОЖЕНИИ № 2	119 411,14
	итого 1 квартал	181 700,32	108 012,41		119 411,14
2	2 квартал	149 363,89	257 476,15	расход по наименованию товаров, работ, услуг в ПРИЛОЖЕНИИ № 2	11 298,88
	итого 2 квартал	149 363,89	257 476,15		11 298,88
3	3 квартал	144 094,68	69 379,67	расход по наименованию товаров, работ, услуг в ПРИЛОЖЕНИИ № 2	86 013,89
	итого 3 квартал	144 094,68	69 379,67		86 013,89
4	4 квартал			расход по наименованию товаров, работ, услуг в ПРИЛОЖЕНИИ № 2	
	итого 4 квартал	0,00	0,00		0,00
5	Итого за год	0,00	0,00		

остаток на 01.01.19 на лицевом счете по 15% поступившим от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми составляет, руб.	45 723,23
---	-----------



*Сенн / Сенн М.А. /*

## Расход пожертвований за 2 квартал 2019 года

учреждение	наименование	сумма	поставщик	число	месяц	КФО	эк.статья
д/с 238	предоставление права с аис и информациооно-консультационные услуги	2 000,00	ооо мирит	02 апреля	апрель	222	226
д/с 238	интернет	701,20	ростелеком	10 апреля	апрель	222	221
д/с 238	передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж"	950,00	ооо цко-сб	15 мая	май	222	226
д/с 238	противоклещевая обработка	864,00	гбуз дезинфекционная станция	29 апреля	апрель	222	225
д/с 238	интернет	701,20	ростелеком	13 мая	май	222	221
д/с 238	пени налог на имущество	0,01	ифнс по центр.р-ну	17 мая	май	222	292
д/с 238	заправка картриджа	630,00	ооо кит сервис	27 мая	май	222	225
д/с 238	перезарядка огнетушителей	3 696,00	ип сальников н.и.	28 мая	май	222	225
д/с 238	передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж"	950,00	ооо цко-сб	07 июня	июнь	222	226
д/с 238	интернет	701,20	ростелеком	07 июня	июнь	222	221
д/с 238	услуги доступа к ПО Doxcell	1 765,00	ооо кит сервис	17 июня	июнь	222	226

12 958,61

## Расход пожертвований за 3 квартал 2019 года

учреждение	наименование	сумма	поставщик	число	месяц	КФО	эк.статья
------------	--------------	-------	-----------	-------	-------	-----	-----------

д/с 238	передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж"	950,00	ооо цко-сб	08 июля	июль	222	226
д/с 238	заправка картриджа, замена фотобарабана	1 200,00	ооо кит сервис	09 августа	август	222	225
д/с 238	передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж"	950,00	ооо цко-сб	19 августа	август	222	226

3 100,00

Приложение 2

Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 1 квартал 2019 года

учреждение	наименование	сумма	поставщик	число	месяц	КФО	эк.статья
д/с 238	интернет	783,52	ростелеком	18 января	январь	222	221
д/с 238	светильник светодиодный уличный	20 610,25	ип тапченко а.в.	18 января	январь	222	346
д/с 238	заправка картриджа	390,00	ооо кит-нк	18 января	январь	222	225
д/с 238	заправка картриджа	390,00	ооо кит-нк	18 января	январь	222	225
д/с 238	рычаг с квадратным отверстием(доводчик)	5 370,00	ооо интеллект- сервис	23 января	январь	222	344
д/с 238	передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж"	1 500,00	ооо цко-сб	25 января	январь	222	226
д/с 238	заправка картриджей	630,00	ооо кит-нк	28 января	январь	222	225
д/с 238	ткань, нитки	7 967,68	ип каличкин с.п.	11 февраля	февраль	222	346
д/с 238	интернет	701,20	ростелеком	15 февраля	февраль	222	221
д/с 238	модем	1 008,90	пао ростелеком	14 февраля	февраль	222	310
д/с 238	передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж"	950,00	ооо цко-сб	21 февраля	февраль	222	226
д/с 238	заправка картриджа, замена фотобарабана	1 565,00	ооо кит-нк	28 февраля	февраль	222	225
д/с 238	то узла учета тепловой энергии	2 368,04	ооо промэнергоремон т	28 февраля	февраль	222	225
д/с 238	заправка картриджей	390,00	ооо кит-нк	06 марта	март	222	225
д/с 238	то весы электронные	3 825,00	ип майнаков в.м.	06 марта	март	222	225
д/с 238	поверка весов	1 472,41	фбу кемеровский цсм	06 марта	март	222	225

д/с 238	поверка весов	3 435,61	фбу кемеровский цсм	14 марта	март	222	225
д/с 238	интернет	701,20	ростелеком	13 марта	март	222	221
д/с 238	передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж"	950,00	ооо цко-сб	15 марта	март	222	226
д/с 238	услуги доступа к ПО Doxcell	1 765,00	ооо кит сервис	19 марта	март	222	226
д/с 238	моющие, хозтовары	35 024,60	ооо росторг	20 марта	март	222	346
д/с 238	то узла учета тепловой энергии	1 493,00	ооо промэнергоремон т	26 марта	март	222	225
д/с 238	то узла учета тепловой энергии	1 493,00	ооо промэнергоремон т	26 марта	март	222	225
д/с 238	заправка картриджа	390,00	ооо кит-нк	25 марта	март	222	225
д/с 238	единоврем. абон. плата за утилизацию ламп	1 500,00	ооо экосервис	27 марта	март	222	226
д/с 238	салфетки спиртовые	320,00	ип деева с.а.	27 марта	март	222	341
д/с 238	дез. средство	11 018,00	ип деева с.а.	27 марта	март	222	346

108 012,41

**Расход 15% поступивших от ежемесячной платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми. 2 квартал 2019 года**

учреждение	наименование	сумма	поставщик	число	месяц	КФО	эк. статья
д/с 238	заправка картриджа	390,00	ооо кит-нк	08 апреля	апрель	222	225
д/с 238	испытание пожарных лестниц	3 770,55	ооо цко-сб	09 апреля	апрель	222	225
д/с 238	передача по каналам связи извещений ИСМ "Мираж"	950,00	ооо цко-сб	09 апреля	апрель	222	226
д/с 238	светильник светодиодный уличный	23 745,25	ип тапченко а.в.	11 апреля	апрель	222	344

д/с 238	мед осмотр	61 500,00	ооо медгарант	12 апреля	апрель	222	226
д/с 238	испытание пожарных лестниц	8 797,95	ооо цко-сб	16 апреля	апрель	222	225
д/с 238	окно	47 000,00	ооо снабжение	19 апреля	апрель	222	344
д/с 238	то узла учета тепловой энергии	1 493,00	ооо промэнергоремонт	30 апреля	апрель	222	225
д/с 238	сантехтовары	22 358,00	ип агейченко о.а.	06 мая	май	222	344
д/с 238	баннер	1 245,00	ооо инвентори	06 мая	май	222	310
д/с 238	аншлаг, табличка	1 080,00	ооо инвентори	06 мая	май	222	346
д/с 238	камера видеонаблюдения	5 950,00	ооо интеллект-сервис	30 апреля	апрель	222	310
д/с 238	кабель, провод	6 691,00	ооо интеллект-сервис	30 апреля	апрель	222	344
д/с 238	видеопанель, разъем питания	3 825,00	ооо интеллект-сервис	30 апреля	апрель	222	346
д/с 238	противоклещевая обработка	2 016,00	гбуз дезостанция	20 мая	май	222	225
д/с 238	инф-метод поддержка АИС "Управление образцов региона"	1 000,00	крипк и про	27 мая	май	222	226
д/с 238	монтаж и установка видеокамер	13 310,00	мау рэу	27 мая	май	222	228
д/с 238	баннер	2 905,00	ооо инвентори	05 июня	июнь	222	310
д/с 238	аншлаг	2 520,00	ооо инвентори	05 июня	июнь	222	346
д/с 238	заправка картриджа, замена фотобарабана	1 110,00	ооо кит сервис	11 июня	июнь	222	225
д/с 238	то узла учета тепловой энергии	1 493,00	ооо промэнергоремонт	11 июня	июнь	222	225