

Отчет о привлечении внебюджетных средств
 в МБДОУ «Детский сад № 156» Ленинского района города Барнаула
 в 3 квартале 2017г.

Остаток на расчетном счете на «01» июля 2017 г. **10 271,70 коп.**

Поступило на расчетный счет за третий квартал 2017г. **7905,35 руб.00 коп.**

Израсходовано:

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «АЛЬФА-МЕД»	Договор №65 от 10.08.2017, приобретение тонометра	2100,0
2	ООО «АЛЬФА-МЕД»	Договор №65 от 10.08.2017, приобретение детской манжеты для тонометра, гигрометров	2590,0
3	АО «Барнаульская горэлектросеть»	Пеня за просрочку платежа по договору №5946	231,90
4	ИП Щербинин Александр Иванович	Договор №240 от 17.08.2017, прожекторы, кабель	2950,0
5	ООО «Строй безопасность»	Договор №533/2 от 01.08.2017, огнетушитель	1620,0
6	Элит-Климат ООО	Договор №040/СР/17 от 10.08.2017, Услуги по замене оборудования пожарной сигнализации	238,0
7	ООО Рубеж АПБ	Договор №548 от 03.08.2017, переосвидетельствование огнетушителя	58,0
8	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	1630,35
9	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	1650,0
10	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	1650,0
	ИТОГО		14718,25

Остаток на счете на 01 октября 2017г. - **3458,80 руб.**

Заведующий

Л.А.Мерзликina

