

Отчет о привлечении внебюджетных средств
в МБДОУ «Детский сад № 156» Ленинского района города Барнаула
в 4 квартале 2016г.

Остаток на расчетном счете на «01» октября 2016 г. **6781 руб. 44 коп.**
Поступило на расчетный счет за четвертый квартал 2016г. **21374 руб.77 коп.**
Израсходовано:

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	Элит-Климат ООО	Договор №034-СР/16 от 01.08.2016, ремонт АПС	4630,86
2	Дианэт.РУ ООО	Договор DNETRU-3732 JN 01/03/2016/ Оплата интернета	2486,60
3	ООО Благоустройство 2	Договор№4/Д от 01.01.2016. Вывоз ТБО	1469,27 2013,18
4	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	942,86
5	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	1700,0
6	АТТЭКС АНО Центр	Договор №386 от 05.10.2016. Аттестация рабочих мест	1350,0
7	ИП Кравченко Юрий Витальевич	Договор №7920 от 03.11.2016. Игрушки	557,01
8	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	1600,0
9	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	1350,0
10	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	2010,0
11	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	1717,86
12	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	1650,0
13	Кассовое выбытие	Возврат ошибочно оплаченных сумм	1200,0
14	Сибирский банк ПАО Сбербанк	Услуги банка	0,47
	ИТОГО		24678,11

Остаток на счете на 01 января 2017г. - **1739,05 руб.**

Заведующий  Л.А.Мерзликينا