УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
_____ А.В. Леонова
06.02.2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EF031CA0D41F5A4EDAEA96469D9BAA6E
Владелец: Леонова Алла Викторовна
Действителен: с 06.04.2023 до 29.06.2024

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за январь 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 31 924,90 руб.
Поступило: 102 110,00 руб. Израсходовали: 127 309,58 руб.

Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 9180,00 руб.
Приобретение жалюзи на пищеблок – 15220,00 руб.
Приобретение краски, эмали – 43268,58 руб.
Приобретение бахил – 14100,00 руб.
Приобретение клеенки, посуды – 16907,50 руб.
Приобретение холодильника на пищеблок – 20149,00 руб.
Приобретение дезсредств – 3284,50 руб.

Остаток – 6 725,32 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
_____ А.В. Леонова
03.03.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за февраль 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 3 725,32 руб.
Поступило: 101 016,72,00 руб. Израсходовали: 98 727,70 руб.

Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Приобретение печатной продукции – 1000,00 руб.
Услуги по закупкам – 14000,00 руб.
Приобретение сантехнических запчастей – 4696,00 руб.
Приобретение контейнера для медкабинета – 1000,00 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря – 8340,70 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 1250,00 руб.
Приобретение жалюзи на – 45637,00 руб.
Производственный контроль – 17604,00 руб.

Остаток – 9 014,34 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
_____А.В. Леонова
05.04.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за март 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 9 014,34 руб.
Поступило: 98 470,38 руб. Израсходовали: 107 341,40 руб.

Обучение по электробезопасности - 2800,00 руб.
Ремонт пищеварочного котла – 19200,00 руб.
Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Приобретение светодиодных ламп – 16027,90 руб.
Приобретение мягкого инвентаря – 15540,00 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря – 46498,50 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 2075,00 руб.

Остаток – 143,32 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
_____ А.В. Леонова
10.05.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за апрель 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 423,32 руб.
Поступило: 107 360,00 руб. Израсходовали: 70 725,20 руб.

Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Ремонт холодильного шкафа – 9900,00 руб.
Приобретение жалюзи – 17436,00 руб.
Приобретение сантехнических запчастей – 2820,00 руб.
Обучение по охране труда - 800,00 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря – 12623,20 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 21946,00 руб.

Остаток – 37058,12 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
_____ А.В. Леонова
05.06.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за май 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 37 058,12 руб.
Поступило: 104 650,00 руб. Израсходовали: 128 409,00 руб.

Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 7719,00 руб.
Приобретение 30 стульев – 43130,00 руб.
Приобретение водоэмульсионной краски, эмали, кисти – 46090,00 руб.
Приобретение сантехнического оборудования – 4740,00 руб.
Ремонт холодильного шкафа – 11900,00 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря – 2630,00 руб.
Услуги по закупкам – 7000,00 руб.

Остаток – 13 299,12 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
_____ А.В. Леонова
04.07.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за июнь 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 13 299,12 руб.
Поступило: 50 630,00 руб. Израсходовали: 62 121,20 руб.

Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря – 16922,20 руб.
Приобретение холодильника на пищеблок – 39999,00 руб.

Остаток – 1807,92 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
_____ А.В. Леонова
04.08.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за июль 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 1807,92 руб.
Поступило: 25 900,00 руб. Израсходовали: 41 808,47 руб.

Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Услуги по закупкам – 7000,00 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря – 29608,47 руб.

Остаток – -14 100,55 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
_____ А.В. Леонова
05.09.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за август 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – -14100,55 руб.
Поступило: 36885,46 руб. Израсходовали: 12691,13 руб.

Услуги по закупкам – 7000,00 руб.
Налоговый платеж – 2301,13 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 2490,00 руб.
Обучение по пожарной безопасности – 900,00 руб.

Остаток – 10093,78 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
А.В. Леонова
06.10.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за сентябрь 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 10 093,78 руб.
Поступило: 90 275,77 руб. Израсходовали: 106 799,00 руб.

Приобретение воды бутилированной – 2655,00 руб.
Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Налоговый платеж – 10000,00 руб.
Производственный контроль – 1194,00 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 6570,00 руб.
Приобретение светодиодных панелей – 3100,00 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря – 43245,00 руб.
Приобретение сантехнического оборудования – 34835,00 руб.

Остаток – 6 429,45 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
А.В. Леонова
07.11.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за октябрь 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 6429,45 руб.
Поступило: 122 613,32 руб. Израсходовали: 73228,38 руб.

Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Налоговый платеж – 10000,00 руб.
Приобретение сетевых фильтров – 5460,00 руб.
Приобретение сантехнического оборудования – 6460,23 руб.
Приобретение печатной продукции – 1300,00 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 4330,00 руб.
Приобретение поварешек – 6192,00 руб.
Приобретение портативной аудиосистемы – 9999,00 руб.
Услуги по закупкам – 7000,00 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря – 10032,40 руб.
Приобретение тканей – 7254,75 руб.

Остаток – 42 955,49 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
А.В. Леонова
04.12.2023 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за ноябрь 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 42 955,49 руб.
Поступило: 106 943,09 руб. Израсходовали: 89714,65 руб.

Обслуживание сайта ДОУ – 10700,00 руб.
Налоговый платеж – 10000,00 руб.
Производственный контроль – 1554,00 руб.
Диагностика и ремонт домофона – 9300,00 руб.
Приобретение сантехнического оборудования – 3092,25 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 7810,00 руб.
Приобретение печатной продукции – 2200,00 руб.
Услуги по закупкам – 7000,00 руб.
Приобретение постельного белья – 24848,00 руб.
Приобретение хозяйственного инвентаря – 13210,40 руб.

Остаток – 60 183,93 руб.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР -
«Детский сад №239»
_____ А.В. Леонова
10.01.2024 г.

Отчет по добровольным пожертвованиям
согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11 за декабрь 2023 года,
предоставленной Централизованной бухгалтерией Центрального района г. Барнаула

Сальдо на начало месяца – 60 183,93 руб.
Поступило: 127 855,00 руб. Израсходовали: 134 980,62 руб.

Обслуживание сайта ДОУ – 5200,00 руб.
Приобретение масок и бесконтактных термометров – 33500,00 руб.
Приобретение сантехнического оборудования – 2900,00 руб.
Техническое обслуживание компьютерной техники – 3340,62 руб.
Производственный контроль – 2340,00 руб.
Устройство охранного помещения (изготовление из ПВХ) – 87700,00 руб.

Остаток – 53 058,31 руб.