Согласовано:
Председатель Совета МБДОУ
Ю.Н. Неволина

И.о. заведующего МБДОУ
"ДС № 400 г. Челябинска"
Е.Ю.Макарова

ОТЧЁТ

о поступлении и использовании целевых средств за 2 квартал 2021 года

КОСГУ 225 (Услуги, работы по содержанию имущества)

От кого получено	Дата	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Сумма
ООО "Сателлит-Сервис"	07 04 21	Абоненская плата за техническое обслуживание системы ограничения доступа (домофона) за март 2021г	усл.ед.	1	2600,00
ООО "Сателлит-Сервис"	05 05 21	Абоненская плата за техническое обслуживание системы ограничения доступа (домофона) за апрель 2021г	усл.ед.	1	2600,00
ООО "Сателлит-Сервис"	01 06 21	Абоненская плата за техническое обслуживание системы ограничения доступа (домофона) за май 2021г	усл.ед.	1	2600,00
ООО "Челябторгтехника-С"	06.05.2021	Ремонт кухонного обрудования в столовой (заправка системы холодильного шкафа фреоном, подтягивание ремней картофеличистки, регенерация пароконвектомата	усл.ед.	1	7054,00
ООО "АНФАС"	11.05.2021	За испытание пожарных кранов на водоотдачу и перекатку пожарных рукавов	усл.ед.	1	4800,00
ООО "АНФАС"	11.05.2021	Тех обслуживание противопожарных дверей	усл.ед.	1	2450,00
ИТОГО по статье 225					**22104,00**

КОСГУ 340 (Приобретение МЗ)

От кого получено	Дата	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Сумма
ООО "Челябторгтехника-С"	07.05.2021	Доска разделочная 700/300/30 ДРБ-Бук для столовой	шт	1,00	1236,90
ООО "Челябторгтехника-С"	07.05.2021	Ведро 10л бордовый для столовой	шт	7,00	1337,00
ООО "Челябторгтехника-С"	07.05.2021	Таз круглый РЕСТОЛА 7л для столовой	шт	21,00	2 864,74
ИП Мухачев Евгений Владимирович	07.05.2021	Песок для песочниц	т	5,00	5500,00
ООО "ФПОРС"	21.06.2021	Мыло хозяйственное 72% 200гр	кг	19,20	1430,40
ООО "ФПОРС"	21.06.2021	Средство для мытья посуды " Сорти"450мл	кг	11,25	997,50
ООО "ФПОРС"	21.06.2021	Мыло детское 100гр	кг	10,40	1123,20
ООО "ФПОРС"	21.06.2021	Сода кальцинированная	кг	1,20	47,00
ООО "ФПОРС"	21.06.2021	Бумага туалетная	шт	96,00	1411,20
ООО "ФПОРС"	21.06.2021	Чистящее средство "Комет" 475г	кг	19,00	2800,00
ООО "ФПОРС"	21.06.2021	Порошок стиральный "Миф-автомат"	кг	27,00	2460,00
ИТОГО по статье 340					**21207,94**

КОСГУ 310 (Приобретение основных средств)

ООО "АВАДОН"	04.05.2021	Приобретение вентялиционного оборудования в столовую (вентилятор, Зонт нерж.с конденсатоотводом)	шт	2,00	34800,00
ИТОГО по статье 310					**34800,00**

КОСГУ 226 (Прочие работы и услуги)

От кого получено	Дата	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Сумма
ООО "МИЛЛЕР И ПАРТНЕРЫ"	06.04.2021г	За утилизацию списанных основных средств (электроплита со столовой)	усл.ед.	1	1000,00
ИП Говоров Евгений Сергеевич	06.05.2021	Противоклещевая обработка территории детского сада	усл.ед.	1	3000,00
					4000,00

Остаток на 01.04.2021г 56239 рублей

Собрано целевых средств за 2 квартал 55474,08 рублей Израсходовано 82111,94 руб

Остаток на 01.07.2021г 29175,12 рублей

Главный бухгалтер _____ Кузьмина М. А.