Согласовано:
Председатель Совета МБДОУ
Ю.Н. Неволина

Заведующий МБДОУ
"ДС № 400 г. Челябинска"
О.В. Кузнецова

ОТЧЁТ

о поступлении и использовании целевых средств за 4 квартал 2022 года

КОСГУ 225 (Услуги, работы по содержанию имущества)

От кого получено	Дата	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Сумма
ООО "Сателлит-Сервис"	10.10.22	Обслуживание системы видео наблюдения за сентябрь 2022г	усл.ед.	1	3150.00
ООО "Сателлит-Сервис"	10.10.22	Абоненская плата за техническое обслуживание системы ограничения доступа (домофона) за сентябрь 2022г	усл.ед.	1	2600.00
ООО "Сателлит-Сервис"	02.11.22	Обслуживание системы видео наблюдения за октябрь 2022г	усл.ед.	1	3150.00
ООО "Сателлит-Сервис"	02.11.22	Абоненская плата за техническое обслуживание системы ограничения доступа (домофона) за октябрь 2022г	усл.ед.	1	2600.00
ООО "Сателлит-Сервис"	06.12.22	Обслуживание системы видео наблюдения за ноябрь 2022г	усл.ед.	1	3150.00
ООО "Сателлит-Сервис"	06.12.22	Абоненская плата за техническое обслуживание системы ограничения доступа (домофона) за ноябрь 2022г	усл.ед.	1	2600.00
ООО "Сателлит-Сервис"	22.12.22	Обслуживание системы видео наблюдения за декабрь 2022г	усл.ед.	1	3150.00
ООО "Сателлит-Сервис"	22.12.22	Абоненская плата за техническое обслуживание системы ограничения доступа (домофона) за декабрь 2022г	усл.ед.	1	2600.00
Итого по статье 225					**23000.00**
КОСГУ 310 (Приобретение основных средств)					
ООО КОМУС-РАЗВИТИЕ	08.11.22	Вешалка напольная Attache КР-10Л металлик	шт	3	7599.00
ИТОГО по статье 310					**7599.00**

КОСГУ 340 (Приобретение МЗ)

От кого получено	Дата	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Сумма
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Мыло хозяйственное 200гр	кг	14.00	1785.00
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Моющее средство "Капля Сорти" 450мл	кг	18.00	3160.00
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Мыло детское 100гр	кг	8.00	1400.00
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Сода кальцинированная	кг	1.80	87.00
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Бумага туалетная	шт	96.00	1852.80
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Моющее средство "Тексанит" 5л	кг	30.00	1488.00
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Чистящее средство "Комет" 475г	кг	19.00	2680.00
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Порошок стиральный	кг	27.00	4230.00
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Средство дезинфицирующее "НИКА-хлор"(300 табл.)	табл.	600.00	1760.00
ООО "ФПОРС"	27.12.22	Моющее средство "Ника-2"	кг	10.00	1160.00
ООО МИНИМАКС	12.10.22	Стартер для освещения групп	шт	25.00	679.25
ООО МИНИМАКС	12.10.22	Светильник светодиодный потолочный ДПО 2*20Вт под лампу Т8 матовый расссеиватель	шт	4.00	2805.40
ООО МИНИМАКС	12.10.22	Лампа ДРЛ 250Вт Е40 для освещения групп	шт	3.00	971.85
ООО МИНИМАКС	12.10.22	Лампа светодиодная 18Вт трубка 1200мм для освещения групп	шт	50.00	11124.50

19608,8
15381,

ИП Софейков Ярослав Сергеевич	28.12.22	Теплоизоляция для труб 89/13 мм D80	м	65.00	4452.04
ИП Брюхов Алексей Борисович	02.11.22	Клапан предохранит регулир.	шт	1.00	1339.00
ИТОГО по статье 340					**40974.84**
КОСГУ 226 (Прочие работы, услуги)					
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области	13.10.22	Лабораторные исследования почвы	усл.ед.	1	3137.00
ИТОГО по статье 226					**3137.00**
КОСГУ 292 (Приобретение основных средств)					
ИФНС по Ленинскому району г.Челябинска	27.12.22	Добровольное погашение пени по страх взносам на обязат мед страхование работающ населения, зачис в бюджет ФФОМС за 3 кв 2022г РН 0181008864	усл.ед.	1	18.54
ИФНС по Ленинскому району г.Челябинска	27.12.22	Добров погашение пени по страх взносам на обязат соц страх на случай времен нетруд и в связи с материн, зачис в бюджет ФСС за сентябрь 2022г РН 7427019261	усл.ед.	1	10.55
ИФНС по Ленинскому району г.Челябинска	27.12.22	Добровольное погашение пени по страх взносам на ОПС в ПФР на выпл страх пенсии за 3 кв 2022г РН 084-003-006692	усл.ед.	1	79.99
ИТОГО по статье 292					**109.08**
ИТОГО					**74819.92**

Остаток на 01.10.2022г 27 091.99 руб
Собрано целевых средств за 4 квартал 63 475.56 рублей Израсходовано за 3 квартал 2022 г. 74 819.92 руб
Остаток на 01.01.2023г 15 747.63 руб

Главный бухгалтер _____ Кузьмина М. А.