

Филиал № 3
муниципального казённого учреждения
муниципального образования город Краснодар

**«Централизованная бухгалтерия
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар»**

350075, г. Краснодар,
ул. Селезнева, 114
тел.факс 234-47-40
e-mail:co2@kubannet.ru

ОГРН 1052304947881
ИНН/КПП 2309092096/231243002

№ 419 от 11.10.23

На № _____ от _____

**Справка
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований**

За период с 01.07.2023г. по 30.09.23г. на лицевой счет 925.04.040.8
МАДОУ МО г. Краснодар" Детский сад N 191" поступило средств по коду
субсидий 970.98.0004 (Добровольные пожертвования) в сумме 95700,00 руб.

Израсходовано за период с 01.07.2023г. по 30.09.23г. – 89516,54 руб.
согласно Приложения 1. Реестр платежных поручений.

Приложение: 1 л. в 1 экз.

Начальник филиала

Главный бухгалтер

И.В. Поликарпова

О.В.Енина

И.А.Кутищева
2344749

Приложение 1 Реестр платежных документов

Организация : филиал НЗ МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"
ИНН: 2309092096

КПП: 231243002

13. 10. 2023г. 12:03:06

№ п/п	Наименование плс	№ заявки	№ документа	Дата документа	Сводная заявка	Реестр	Дата принятия	Контрагент	Р/П	Направление	Код главы	ЦСР	ВР	КУСР	Суб косту	Мер-ие	Ист-ч фин-н	Тип ср-в	Тип фин.	Код субсидии	Назначение платежа	Сумма	Сост
1	925040408 (ПС) МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 191"	024_30596	418956	10.07.2023	024-3888 10.07.2023	№7757 10.07.2023	10.07.2023	ИП Сырцова Ольга Николаевна р/с 40802810330200000000000000000000 БИК: 040346502	0701 000	0701 000	925 0210100590	244	310	000 000 00	24 01 20	800	08.00.00	6.03	970 98 0004	ДО Фил.3 сч.165 от 06.07.2023, т.н.155 от 08.07.2023 за баннер,стопа д/банера с-но др. 165 от 06.07.23	11 100,00	Обр/б	
2	925040408 (ПС) МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 191"	024_34859	438940	01.08.2023	024-4293 01.08.2023	№8831 01.08.2023	01.08.2023	ИП Чернышев Дмитрий Николаевич р/с 40802810330200000000000000000000 БИК: 044525974	0701 000	0701 000	925 0210100590	244	225	000 000 00	11 10 20	800	08.00.00	6.02	970 98 0004	ДО Фил.3 сч.910358657 от 31.07.23, акт Г/310723 от 31.07.2023 за заявку на ремонт ГО с-но др. Г/310723 от 28.07.23	13 700,00	Обр/б	
3	925040408 (ПС) МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 191"	024_35440	483115	08.08.2023	024-4445 09.08.2023	№9212 09.08.2023	09.08.2023	ИП Шавель Олег Валерьевич р/с 40802810330200000000000000000000 БИК: 044525104	0701 000	0701 000	925 0210100590	244	310	000 000 00	24 01 20	800	08.00.00	6.03	970 98 0004	ДО Фил.3 сч.20 от 07.08.2023, т.н.165 от 07.08.2023 за систему опр.дегидратации с-но др.03.08 от 03.08.23	20 000,00	Обр/б	
4	925040408 (ПС) МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 191"	024_36059	490335	14.08.2023	024-4517 14.08.2023	№9434 14.08.2023	14.08.2023	ИП Сырцова Ольга Николаевна р/с 40802810330200000000000000000000 БИК: 040346502	0701 000	0701 000	925 0210100590	244	310	000 000 00	24 01 20	800	08.00.00	6.03	970 98 0004	ДО Фил.3 сч.162 от 10.08.23, т.н.165 от 08.07.2023 за баннер,стопа с-но др.162 от 09.08.23	34 600,00	Обр/б	
5	925040408 (ПС) МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 191"	024_39728	548729	07.09.2023	024-5087 07.09.2023	№10517 08.09.2023	08.09.2023	ООО "Импульс Владзалит" р/с 40822810426920000000000000000000 БИК: 0465015207	0701 000	0701 000	925 0210100590	653	293	183 000 00	11 10 40	800	08.00.00	4.03	970 98 0004	ДО Фил.3 сч.00000063215 от 01.08.2023 за задолженность по штрафным санкциям с-но контр.1059 от 23.06.2023	116,54	Обр/б	
6	925040408 (ПС) МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 191"	024_40511	563870	15.09.2023	024-5249 15.09.2023	№10962 18.09.2023	18.09.2023	ООО "Импульс" р/с 40702810330300000000000000000000 БИК: 040346502	0701 000	0701 000	925 0210100590	244	226	152 000 00	11 10 40	800	08.00.00	4.08	970 98 0004	ДО Фил.3 сч.40 от 14.09.2023, акт 35 от 14.09.2023 за организацию олимпиады-практикума учебного мероприятия с-но др. ОМС-09/2023 от 14.09.2023	10 000,00	Обр/б	
89 516,54																							