

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

И.В. Поликарпова

Главный бухгалтер

О.В.Енина

И.А.Кутищева
2344749

Приложение 1 Реестр платежных документов

Организация : Филиал №3 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

ИНН: 2309092096

КПП: 231243002

13.10.2023г. 12:03:06

№ п/п	Наименование плс	№ заявки	№ док-та	Дата док-та	Сводная заявка	Реестр	Дата принятия	Контрагент	Р/П	Направление	Код главы	ЦСР	ВР	КЭСР	Суб КСГУ	Мер-ие	Ист-к фин-я	Тип ср-в	Тип фин.	Код субсидии	Назначение платежа	Сумма	Сост
1	925040408 (ПС) МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 191"	024_30996	418956	10.07.2023	024-3888 10.07.2023	№7757 10.07.2023	10.07.2023	ИП Сычева Ольга Николаевна р/с 408028103302000000661 БИК: 040349602	0701 000	0701 000	925 0210100590	244 310	000.00.00	24.01.20	800	08.00.00	6.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.165 от 06.07.2023, т.н.165 от 06.07.2023 за баннер стойка р/Баннера с/но дог.165 от 06.07.23	11 100,00	Обраб		
2	925040408 (ПС) МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 191"	024_34899	458940	01.08.2023	024-4283 01.08.2023	№8831 01.08.2023	01.08.2023	ИП Чернышова Дмитрий Николаевич р/с 408028105000028594441 БИК: 044525974	0701 000	0701 000	925 0210100590	244 225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.910363667 от 31.07.23, акт Г/310723 от 31.07.2023 за замену и ремонт ТО с/но дог Г/310723 от 28.07.23	13 700,00	Обраб		
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 Шевель Олег Валерьевич р/с 40802810201500345662 БИК: 044525104	0701 000	0701 000	925 0210100590	244 310	000.00.00	24.01.20	800	08.00.00	6.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.20 от 07.08.2023, т.н.20 от 07.08.2023 за систему оир.оптимизации с/но дог.0308 от 03.08.23	20 000,00	Обраб		
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 Сычева Ольга Николаевна р/с 408028103302000000661 БИК: 040349602	0701 000	0701 000	925 0210100590	244 310	000.00.00	24.01.20	800	08.00.00	6.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.182 от 10.08.23, т.н.165 от 08.07.2023 за баннер, сленд с/но дог.182 от 09.08.23	34 600,00	Обраб		
5	925040408 (ПС) МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 191"	024_39728	548729	07.09.2023	024-5087 07.09.2023	№10617 08.09.2023	08.09.2023	ООО "Краснодар Водоканал" р/с 408228104260200000000 БИК: 046015207	0701 000	0701 000	925 0210100590	853 293	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.00000053215 от 01.08.2023 задолженность по штрафным санкциям с/но покр.7059 от 29.06.2023	116,54	Обраб		
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 "Интри" р/с 4070281003000000057670 БИК: 040349602	0701 000	0701 000	925 0210100590	244 226	152.00.00	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 семинара-практикума учебного мероприятия с/но дог.04С-09/2023 от 14.09.2023	10 000,00	Обраб		
89 516,54																							