

Справка за январь-октябрь 2024 года.

За январь-октябрь 2024 года на расчетный счет поступили благотворительные средства, в размере 74 673 рубля 95 копеек, данные денежные средства были потрачены на улучшение материально технической базы:

Назначение платежа	Сумма
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР346.00 08.02.02 Оплата за канц. тов (плен для лам., лин, лен двуст., и упак., ватм) по дог № б/н от 27.03.2024г., сч. ф. № 00ST-0007423 от 27.03.2024г., в т.ч. НДС 1560,96	9 365,80
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР346.00 08.02.02 Оплата за хоз.и канц. товары (ручки, перчатки хозяйств.) по договору № б/н от 25.03.2024г., сч. ф. № 00ST-0007420 от 25.03.2024г., в т.ч. НДС 705,39	4 232,25
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР346.00 08.02.02 Оплата за канц. товары (пленка для лам., пруж пласт. для перепл.) по дог № б/н от 26.03.2024г., сч. ф. № 00ST-0007422 от 26.03.2024г., в т.ч. НДС 1 613,94	9 683,63
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР346.00 08.02.02 За хоз. тов (перч. хоз., губки для пос., меш. для мус.) дог № б/н от 25.09.24г., сч. ф. № 00ST-0024497 от 25.09.24г., в т.ч. НДС 227,02 (п. 5 ч.1 ст.93 44ФЗ)	1 362,12
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР346.00 08.02.02 За канц. хоз. тов (меш полипр.,клей, бум, стерж шар.) дог № б/н от 25.09.24г., сч. ф. № 00ST-0024496 от 25.09.24г., в т.ч. НДС 1291,83 (п. 5 ч.1 ст.93 44ФЗ)	7 750,72
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР345.00 08.02.02 Оплата за колпак медиц. белый, костюм "Лира" белый с голубым договор № 12 от 04.04.2024 г., тов. наклад. № 16 от 04.04.24г., без НДС	2 596,00
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР345.00 08.02.02 Оплата за костюм "Фиеста" (Фея) голубой 44-46 158-164 договор № 13 от 05.04.2024 г., тов. наклад. № 17 от 05.04.24г., без НДС	2 446,00
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР346.00 08.02.02 За канц. хоз. тов (меш полипр.,клей, бум, стерж шар.) дог № б/н от 25.09.24г., сч. ф. № 00ST-0024496 от 25.09.24г., в т.ч. НДС 0,03 (п. 5 ч.1 ст.93 44ФЗ)	0,20
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР344.00 08.02.02 Оплата за эмаль и уайт-спирит дог № 226607 от 25.07.2024г., сч.ф. №198617 от 26.07.2024г., в т.ч. НДС 1177,50 (п. 4 ч.1 ст.93 44ФЗ)	7 065,00
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР344.00 08.02.02 Оплата заМастику битумную "SmartMix"(20кг) Краснодар дог № 226607 от 25.07.2024г., сч.ф. №198616 от 26.07.2024г., в т.ч. НДС 425,00 (п. 4 ч.1 ст.93 44ФЗ)	2 550,00
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР344.00 08.02.02 Оплата за эмаль, грунт-эмаль, уайт-спирит дог № 226593 от 26.07.2024г., сч.ф. №198619 от 26.07.2024г., в т.ч. НДС 757,83 (п. 4 ч.1 ст.93 44ФЗ)	4 547,00
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР346.00 08.02.02 Оплата за перчатки рабочие кисть флейцевую дог № 226593 от 26.07.2024г., сч.ф. №198622 от 26.07.2024г., в т.ч. НДС 122,50 (п. 4 ч.1 ст.93 44ФЗ)	735,00
(706000000000000000244)(20216Ё80280)ЭКР344.00 08.02.02 Оплата за розетку РС 16-201 1-ая з/к белая с/у дог № 226593 от 26.07.2024г., сч.ф. №198621 от 26.07.2024г., в т.ч. НДС 61,67 (п. 4 ч.1 ст.93 44ФЗ)	370,00

(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР344.00 08.02.02 Оплата за известь негашеную дог № 226593 от 26.07.2024г., сч.ф. №198620 от 26.07.2024г., в т.ч. НДС 65,00 (п. 4 ч.1 ст.93 44ФЗ)	390,00
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР346.00 08.02.02 Оплата за ведро метал.,лопату совковую, черенок дог № 226593 от 26.07.2024г., сч.ф. №198620 от 26.07.2024г., в т.ч. НДС 312,50 (п. 4 ч.1 ст.93 44ФЗ)	1 875,00
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР310.50 08.02.02 Оплата за приобретение товара (водонагреватель) за 2024г. по договору № 2024.323166 от 18.03.2024г., товарная накладная № 37 от 18.03.2024г., без НДС	14 498,00
	<b>69 466,70</b>

За январь-октябрь 2024 года были потрачены средства на улучшение материально технической базы учреждения за счет 20% от родительской платы:

Назначение платежа	Сумма
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР346.00 08.02.01 Оплата за хоз. товары (веник, моющее ср-во, мешки) по договору № б/н от 25.03.2024г., сч. ф. № 00ST-0007420 от 25.03.2024г., в т.ч. НДС 960,16	5 760,97
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР346.00 08.02.01 За хоз.канц тов(коррект. жидк,жид.мыло хоз. мыло, обеливат) дог№ б/н от 25.09.24г., сч. ф.№00ST-0024497 от25.09.24г., в т.ч.НДС 1404,03 (п. 5 ч.1 ст.93 44ФЗ)	8 424,10
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР346.00 08.02.01 Оплата за хоз. и канц тов(отбелив,жид.мыло,чист.паста,наб карт, стерж) дог № б/н от 20.05.2024г., сч. ф. № 00ST-0011868 от 20.05.2024г., в т.ч. НДС 1601,83	9 885,18
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР344.00 08.02.01 Оплата за шланг для душа и гусак к смесителю дог № 226593 от 26.07.2024г., сч.ф. №198618 от 26.07.2024г., в т.ч. НДС 333,33 (п. 4 ч.1 ст.93 44ФЗ)	2 000,00
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР346.00 08.02.01 Оплата за хоз. товары (порош. стир., жид. мыло, сода кальцин.) по договору № б/н от 06.02.2024г., сч. ф. № 00ST-0002608 от 06.02.2024г., в т.ч. НДС 1549,46	9 296,71
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР346.00 08.02.01 Оплата за хоз. товары (таблетки для посудомоечных машин СВЕЖИНКА 60шт) по договору № б/н от 05.02.2024г., сч. ф. № 00ST-0002607 от 05.02.2024г., в т.ч. НДС	9 465,95
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР346.00 08.02.01 Оплата за хоз. товары (хлор.табл., отбелив.,перчатки) по договору № б/н от 02.02.2024г., сч. ф. № 00ST-0002606 от 02.02.2024г., в т.ч. НДС 1576,06	9 456,36
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР346.00 08.02.01 Оплата за набор решеток и ножей для мясорубки МИМ-300 договор № 1517 от 06.09.24г., сч. факт. УТ-806 от 06.09.24г., без НДС.(п. 5 ч.1 ст.93 44ФЗ)	2 900,00
(70600000000000000000244)(20216Е80280)ЭКР346.00 08.02.01 Оплата за приобретение товара (вода бутилированная) по договору № 5 от 03.04.2023г., тов. нак. № 1506 от 05.04.2023г., без НДС	845,00
	<b>58 034,30</b>

Экономист  
МБДОУ «Детский сад № 4»



Канцдалова Ю.Ю.