

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

№ 139 от 03.04.23

На № _____ от _____

Отчет
о поступлении и расходовании добровольных пожертвований

По состоянию на 01.01.2023 г. остаток денежных средств по коду субсидий 970.98.0004 (добровольные пожертвования) на лицевом счете 925.04.032.8 (МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197») составил 36053,35 руб.

За период с 01.01.2023г. по 31.03.2023г. поступило средств добровольных пожертвований в сумме 169 455,00 руб.

Израсходовано за период 01.01.2023г. по 31.03.2023г. – 97658,00 руб. согласно Приложения 1. Реестр платежных поручений.

Остаток средств добровольных пожертвований на 31.03.2023г. составляет 107850,35 руб.

Приложение: 1 л. в 1 экз.

Начальник филиала

Главный бухгалтер

И.А.Кутищева
2344749



И.В. Поликарпова

О.В.Енина

Приложение 1. Реестр платежных документов

Организация : филиал №3 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"
ИНН: 230902096

КПП: 231243002

04.04.2023г. 11:56:30

№ п/п	Наименование л/с	№ заявки	№ документа	Дата документа	Сводная заявка	Реестр	Дата принятия	Контрагент	Р/П	Направление	Код главы	ЦСР	ВР КЭСР	Суб косту	Мер-не	Ист-к фин-я	Тип ср-в	Тип фин.	Код субсидии	Код целевых средств	Код дохода	Назначение платежа	Сумма	Сост
1	925040328 (ПС) МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад N 197"	024_11658	145594	20.03.2023	024-1201 20.03.2023	№2731 20.03.2023	20.03.2023	ООО "М-Мебель" р/с 4070281072600001406 БИК 040348556	0701 000	000	925 0210100590	244 310	000.00.00	24.01.20	800	08.00.00	6.03	970.98.0004			ДО Фил.3 сч.0054 от 16.03.23 за шкаф-навесной с-но центр 54.03/23 от 16.03.23	13 340,00	Образ	
2	925040328 (ПС) МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад N 197"	024_829	18055	23.01.2023	024-91 23.01.2023	№449 24.01.2023	24.01.2023	ИП Новоселова Людмила Павловна р/с 4080281003000488551 БИК 040348502	0701 000	000	925 0210100590	244 346	000.00.00	11.03.50	800	08.00.00	6.04	970.98.0004			ДО Фил.3 сч.13 от 20.01.23 сч-ф.5 от 20.01.23 за товары с-но центр 05 от 20.01.23	27 568,00	Образ	
3	925040328 (ПС) МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад N 197"	024_1206	20710	25.01.2023	024-110 25.01.2023	№508 25.01.2023	25.01.2023	ООО "М-Мебель" р/с 4070281072600001406 БИК 040348556	0701 000	000	925 0210100590	244 310	000.00.00	24.01.20	800	08.00.00	6.03	970.98.0004			ДО Фил.3 сч.0005 от 24.01.23 тов.накл. от 24.01.23 за мебель с-но центр 06-01/23 от 24.01.23	36 800,00	Образ	
4	925040328 (ПС) МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад N 197"	024_5713	90019	21.02.2023	024-776 22.02.2023	№1775 22.02.2023	22.02.2023	ООО "М-Мебель" р/с 4070281072600001406 БИК 040348556	0701 000	000	925 0210100590	244 346	000.00.00	11.03.50	800	08.00.00	6.04	970.98.0004			ДО Фил.3 сч.0026 от 20.02.23 тов.накл. от 20.02.23 за мебель-защитную с-но центр 26-02/23 от 20.02.23(ог.расч)	320,00	Образ	
5	925040328 (ПС) МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад N 197"	024_5712	90020	21.02.2023	024-776 22.02.2023	№1775 22.02.2023	22.02.2023	ООО "М-Мебель" р/с 4070281072600001406 БИК 040348556	0701 000	000	925 0210100590	244 310	000.00.00	24.01.20	800	08.00.00	6.03	970.98.0004			ДО Фил.3 сч.0026 от 20.02.23 тов.накл. от 20.02.23 за мебель с-но центр 26-02/23 от 20.02.23(наст.опл)	19 630,00	Образ	
																						97 658,00		