

**Движение внебюджетных денежных средств  
по МБДОУ № 132 за период 01.01.2023-01.01.2024 гг.**

<b>Остаток на 01.01.23</b>		<b>120 103,03 ₹</b>	
<b>Г.</b>	<b>Поступления</b>	<b>Расход</b>	<b>Наименование</b>
Январь	12 950,00 ₹	42,00 ₹	Услуги банка
		2 400,00 ₹	Заправка картриджа
		600,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		270,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		996,00 ₹	Закупка МЗ-эл.материалы
Февраль	17 234,00 ₹	6,00 ₹	Услуги банка
		600,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		10 508,80 ₹	Закупка МЗ-хоз.материалы
		1 387,60 ₹	Закупка МЗ-эл.материалы
		2 100,00 ₹	Закупка МЗ-вода
Март	20 162,58 ₹	420,00 ₹	Заправка картриджа
		27,00 ₹	Услуги банка
		6 579,00 ₹	Закупка МЗ-канц.товары
		46 912,00 ₹	Приобретение ПО
		1 050,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		750,00 ₹	Закупка МЗ-вода
Апрель	15 300,00 ₹	39,00 ₹	Услуги банка
		750,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		1 000,00 ₹	Заправка картриджа
		2 400,00 ₹	Закупка ОС-флаг
		456,60 ₹	Закупка МЗ-строит.материалы
		1 522,30 ₹	Закупка ОС-хоз.инвентарь
		900,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		9 946,80 ₹	Закупка МЗ-строит.материалы
		3 050,00 ₹	Заправка картриджа
		750,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		300,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		300,00 ₹	Закупка МЗ-вода
Май	14 200,00 ₹	3 772,00 ₹	Закупка МЗ-модуль памяти
		16 000,00 ₹	Размещение инф. В СМИ
		3 400,00 ₹	Вывоз КГО
		9,00 ₹	Услуги банка
		2 600,00 ₹	Приобретение ПО
		11 800,00 ₹	Закупка ОС-масляные радиаторы
		300,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		600,00 ₹	Закупка МЗ-вода
Июнь	20 675,00 ₹	700,00 ₹	Заправка картриджа
		45,00 ₹	Услуги банка
		1 500,00 ₹	Закупка МЗ-вода
		6 890,10 ₹	Закупка МЗ-хоз.материалы

Июль	0,00 ₺	1 000,00 ₺	Заправка картриджа
		39,00 ₺	Услуги банка
		21 945,00 ₺	Химчистка ковров
		1 639,20 ₺	Закупка ОС-сушилка для посуды
Август	3 400,00 ₺	1 500,00 ₺	Закупка МЗ-вода
		700,00 ₺	Заправка картриджа
		900,00 ₺	Закупка МЗ-вода
		400,00 ₺	Заправка картриджа
Сентябрь	27 250,00 ₺	6,00 ₺	Услуги банка
		1 550,00 ₺	Заправка картриджа
		2 030,00 ₺	Закупка МЗ-эл.материалы
		1 950,00 ₺	Закупка МЗ-вода
		600,00 ₺	Заправка картриджа
Октябрь	61 814,92 ₺	900,00 ₺	Закупка МЗ-вода
		4 756,00 ₺	Ремонт окон
		12 654,00 ₺	Ремонт оборудования
		450,00 ₺	Закупка МЗ-вода
		600,00 ₺	Закупка МЗ-вода
Ноябрь	19 425,00 ₺	85,20 ₺	Услуги банка
		820,00 ₺	Заправка картриджа
		700,00 ₺	Заправка картриджа
		5 000,00 ₺	Закупка ОС-игры
		510,00 ₺	Закупка МЗ-вода
Декабрь	13 525,00 ₺	52,20 ₺	Услуги банка
		37 566,00 ₺	Закупка ОС-игры
		830,00 ₺	Заправка картриджа
		1 360,00 ₺	Закупка МЗ-вода
<b>Итого</b>	<b>225 936,50 ₺</b>	<b>244 221,80 ₺</b>	
<b>Остаток на 01.01.24 г.</b>			<b>101 817,73 ₺</b>



Заведующий:

23.01.2024

М.С. Школова