

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 31.01.2024 года

Остаток на счете с декабря 2023 года: 59734,91

Поступило на расчетный счет за период с 01.01.-31.01.2024г.: 21285,00

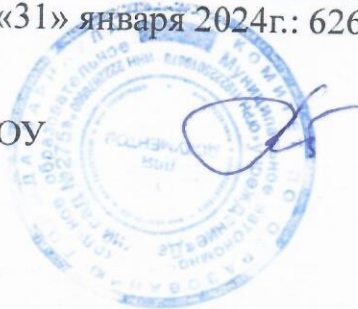
Израсходовано: 18405,25

Остаток на конец периода: 62614,66

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №0000-000395 от 10.01.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	6630,00
2	ООО «Октан-сервис» (платежное поручение №0000-000583 от 11.01.2024г.)	Оплата за приобретение бензина для снегоуборочной машины	9416,00
3	ИП Околович Д.В. (платежное поручение №0000-001396 от 26.01.2024г.)	Оплата за содержание и обновление сайта	2200,00
4	ООО ДИАНЭТ.РУ (платежное поручение №0000-000382 от 10.01.2024г.)	Оплата за услуги связи	159,25
	ИТОГО:		18405,25

Остаток на счете на «31» января 2024г.: 62614,66

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 29.02.2024 года

Остаток на счете с января 2024 года: 62614,66

Поступило на расчетный счет за период с 01.02.-29.02.2024г.: 17750,00

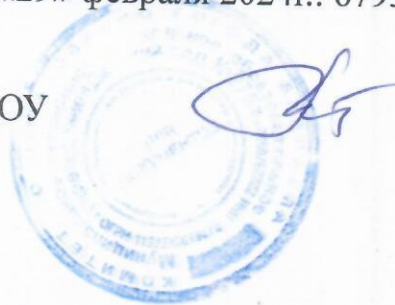
Израсходовано: 12430,00

Остаток на конец периода: 67934,66

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №0000-003781 от 16.02.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	7350,00
2	ИП Каратаева Е.В. (платежное поручение №0000-003788 от 16.02.2024г.)	Оплата за приобретение материальных запасов (ткань на костюмы для взрослых и воспитанников)	5080,00
	ИТОГО:		12430,00

Остаток на счете на «29» февраля 2024г.: 67934,66

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)**

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 29.03.2024 года

Остаток на счете с февраля 2024 года: 67934,66

Поступило на расчетный счет за период с 01.03.-29.03.2024г.: 28480,00

Израсходовано: 68505,71

Остаток на конец периода: 27908,95

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №0000-006214 от 12.03.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	7500,00
2	ООО «Рябина» (платежное поручение №337 от 06.03.2024г.)	Оплата за приобретение основного средства (утюг)	4398,86
3	АО «ЭР-Телеком Холдинг» (платежное поручение №344 от 06.03.2024г.) (платежное поручение №0000-005932 от 07.03.2024г.)	Оплата за услуги связи (за февраль)	179,35
		Оплата за услуги связи (за март)	129,60
4	ИП Околович Д.В. (платежное поручение №338 от 06.03.2024г.) (платежное поручение №0000-007194 от 22.03.2024г.)	Оплата за содержание и обновление сайта (за февраль)	2200,00
		Оплата за содержание и обновление сайта (за март)	2200,00
5	Академия ДИШМ (платежное поручение №0000-006113 от 11.03.2024г.)	Оплата за приобретение основных средств (детская игровая мебель в группы)	36900,00
6	Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (платежное поручение № 0000-006639 от 15.03.2024г.) (платежное поручение № 0000-007692 от 28.03.2024г.)	Оплата за бактериологические исследования в рамках производственного контроля	11481,00
			2556,90
7	ООО «Пожарная безопасность» (платежное поручение №332 от 06.03.2024г.)	Оплата за приобретение основного средства (извещатель пожарный дымовой)	960,00
	ИТОГО:		68505,71

Остаток на счете на «29» марта 2024г.: 27908,95

Заведующий МАДОУ



*[Handwritten signature]*

В.В. Гусейнова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 30.04.2024 года

Остаток на счете с марта 2024 года: 27908,95

Поступило на расчетный счет за период с 01.04.-30.04.2024г.: 33435,49

Израсходовано: 8954,40

Остаток на конец периода: 52390,04

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №0000-009681 от 11.04.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	8850,00
2	АО «ЭР-Телеком Холдинг» (платежное поручение №000-009142 от 08.04.2024г.)	Оплата за услуги связи (за апрель)	104,40
	ИТОГО:		8954,40

Остаток на счете на «30» апреля 2024г.: 52390,04

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)**

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 31.05.2024 года

Остаток на счете с апреля 2024 года: 51135,75

Поступило на расчетный счет за период с 01.05.-31.05.2024г.: 20200,00

Израсходовано: 30394,70

Остаток на конец периода: 40941,05

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №0000-012816 от 16.05.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	10050,00
2	ИП Грабилов (платежное поручение №0000-013884 от 29.05.2024г.)	Оплата за приобретение песка	7500,00
3	ИП Околович Д.В. (платежное поручение №0000-011266 от 27.04.2024г.) (платежное поручение №0000-013885 от 29.05.2024г.)	Оплата за содержание и обновление сайта (за апрель)	2200,00
		Оплата за содержание и обновление сайта (за май)	2200,00
4	Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (платежное поручение № 0000-012914 от 16.05.2024г.) (платежное поручение № 0000-013051 от 17.05.2024г.)	Оплата за услуги по определению калорийности блюд	2478,60
			5966,10
	ИТОГО:		30394,70

Остаток на счете на «31» мая 2024г.: 40941,05

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 28.06.2024 года

Остаток на счете с мая 2024 года: 43792,17

Поступило на расчетный счет за период с 01.06.-28.06.2024г.: 9650,00

Израсходовано: 21928,60

Остаток на конец периода: 31513,57

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №0000-015171 от 05.06.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	11700,00
2	АО «ЭР- Телеком Холдинг» (платежное поручение №0000-015169 от 05.06.2024г.)	Оплата за услуги связи (телефон)	66,60
3	ИП Околович Д.В. (платежное поручение №0000-017330 от 25.06.2024г.)	Оплата за содержание и обновление сайта (за июнь)	2200,00
4	Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (платежное поручение № 0000-017333 от 25.06.2024г.)	Оплата за услуги по бактериологическому исследованию на стафилококки	1962,00
5	ИП Котов В.Г. (платежное поручение №0000-017331 от 25.06.2024г.)	Оплата за профилактические мероприятия по дезинсекции (комары)	6000,00
	ИТОГО:		21928,60

Остаток на счете на «28» июня 2024г.: 31513,57

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 31.07.2024 года

Остаток на счете с июня 2024 года: 31513,57

Поступило на расчетный счет за период с 01.07.-31.07.2024г.:11946,58

Израсходовано: 10736,80

Остаток на конец периода: 32723,35

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №0000-018948 от 10.07.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	8400,00
2	АО «ЭР- Телеком Холдинг» (платежное поручение №0000-018928 от 09.07.2024г.)	Оплата за услуги связи (телефон)	136,80
3	ИП Околович Д.В. (платежное поручение №0000-019672 от 24.07.2024г.)	Оплата за содержание и обновление сайта (за июль)	2200,00
	ИТОГО:		10736,80

Остаток на счете на «31» июля 2024г.: 32723,35

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 30.08.2024 года

Остаток на счете с июля 2024 года: 32723,35

Поступило на расчетный счет за период с 01.08.-30.08.2024г.:7050,28

Израсходовано: 88,20

Остаток на конец периода: 39685,43

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	АО «ЭР- Телеком Холдинг» (платежное поручение №0000-020695 от 07.08.2024г.)	Оплата за услуги связи (телефон)	88,20
	ИТОГО:		88,20

Остаток на счете на «30» августа 2024г.: 39685,43

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)**

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 30.09.2024 года

Остаток на счете с августа 2024 года: 39685,43

Поступило на расчетный счет за период с 01.09.-30.09.2024г.: 27146,84

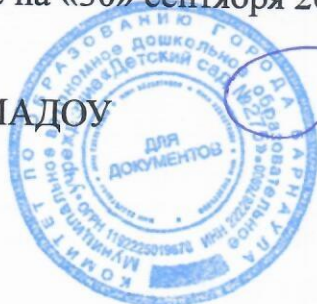
Израсходовано: 10529,60

Остаток на конец периода: 56302,67

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	АО «ЭР- Телеком Холдинг» (платежное поручение №0000-023246 от 06.09.2024г.)	Оплата за услуги связи (телефон)	75,60
2	ООО «Пожарная безопасность» (платежное поручение №0000-022557 от 03.09.2024г.)	Оплата за приобретение основных средств (блока питания)	3660,00
3	ИП Околович Д.В. (платежное поручение №0000-023496 от 11.09.2024г.) (платежное поручение №0000- 024813 от 25.09.2024г.)	Оплата за содержание и обновление сайта (за август)	2200,00
		Оплата за содержание и обновление сайта (за сентябрь)	2200,00
4	Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (платежное поручение № 0000-025168 от 27.09.2024г.)	Оплата за услуги по бактериологическому исследованию на стафилококки	2394,00
	ИТОГО:		10529,60

Остаток на счете на «30» сентября 2024г.: 56302,67

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)**

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 31.10.2024 года

Остаток на счете с сентября 2024 года: 56302,67

Поступило на расчетный счет за период с 01.10.-31.10.2024г.: 21234,29

Израсходовано: 10986,60

Остаток на конец периода: 66550,36

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №0000-026582 от 09.10.2024г.) (платежное поручение №0000-026582 от 09.10.2024г.) (платежное поручение №0000-027273 от 16.10.2024г.) (платежное поручение №0000-027273 от 16.10.2024г.) (платежное поручение №0000-027639 от 21.10.2024г.) (платежное поручение №0000-027639 от 21.10.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	750,00 1800,00 450,00 1800,00 600,00 1800,00
2	АО «ЭР- Телеком Холдинг» (платежное поручение №0000-026167 от 08.10.2024г.)	Оплата за услуги связи (телефон)	102,60
3	ИП Околович Д.В. (платежное поручение №0000-027809 от 22.10.2024г.)	Оплата за содержание и обновление сайта (за октябрь)	2200,00
4	ООО «ХЕЛМИ» (платежное поручение №0000-027806 от 22.10.2024г.)	Оплата за приобретение основных средств (зеркало, утюг, часы)	1484,00
	<b>ИТОГО:</b>		<b>10986,60</b>

Остаток на счете на «31» октября 2024г.: 66550,36

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)**

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 29.11.2024 года

Остаток на счете с октября 2024 года: 66550,36

Поступило на расчетный счет за период с 01.11.-29.11.2024г.:33232,19

Израсходовано: 59210,00

Остаток на конец периода: 40572,55

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №2243 от 29.11.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	1800,00
	(платежное поручение №0000-030929 от 19.11.2024г.)		2400,00
	(платежное поручение №0000-031542 от 25.11.2024г.)		2250,00
	(платежное поручение №0000-030414 от 12.11.2024г.)		2400,00
	(платежное поручение №0000-029585 от 06.11.2024г.)		2250,00
2	ИП Каратаева Е.В. (платежное поручение №0000-031940 от 28.11.2024г.)	Оплата за приобретение материальных запасов (ткань обивочная для пошива пледов на детские диваны в группах)	22800,00
	ИП Каратаева Е.В. (платежное поручение №0000-030494 от 13.11.2024г.)		7200,00
3	ИП Околович Д.В. (платежное поручение №0000-031535 от 25.11.2024г.)	Оплата за содержание и обновление сайта (за ноябрь)	2200,00
4	ИП Теслева Т.В. (платежное поручение № 0000-030843 от 18.11.2024г.)	Оплата за приобретение материальных запасов (лампа бактерицидная, лампы освещения)	8610,00
5	ООО АсКМ (платежное поручение № 0000-030844 от 18.11.2024г.) (платежное поручение № 0000-029113 от 02.11.2024г.)	Оплата за приобретение материальных запасов (катриджи, хоз.материалы)	6540,00
			760,00
	<b>ИТОГО:</b>		<b>59210,00</b>

Остаток на счете на «29» ноября 2024г.: 40572,55

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №275»  
(МАДОУ «Детский сад №275»)**

Отчет о привлечении внебюджетных средств  
в МАДОУ «Детский сад №275» Индустриального района города Барнаула  
на 31.12.2024 года

Остаток на счете с ноября 2024 года: 40572,55

Поступило на расчетный счет за период с 01.12.-31.12.2024г.:61049,12

Израсходовано: 45154,65

Остаток на конец периода: 56467,02

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО «Варуна» (платежное поручение №0000-034049 от 16.12.2024г.) (платежное поручение №0000-034055 от 16.12.2024г.) (платежное поручение №0000-034056 от 16.12.2024г.) (платежное поручение №0000-034597 от 18.12.2024г.) (платежное поручение №0000-035790 от 26.12.2024г.)	Оплата за приобретение питьевой воды	1200,00 2550,00 2250,00 2250,00 2250,00
2	ИП Чичерин С.В. (платежное поручение №0000-034063 от 16.12.2024г.)	Оплата за ремонт технологического оборудования	2600,00
3	ИП Околович Д.В. (платежное поручение №0000-034590 от 18.12.2024г.)	Оплата за содержание и обновление сайта (за декабрь)	2200,00
4	ООО «Пожарная безопасность» (платежное поручение № 0000-034064 от 16.12.2024г.)	Оплата за приобретение материальных запасов (аккумулятор)	19200,00
5	ООО «ТОП Ареал» (платежное поручение №0000-034065 от 16.12.2024г.)	Оплата за приобретение материальных запасов (медицинской аптечки)	1490,00
6	ИП Шитюк С.Н. (платежное поручение №0000-034068 от 16.12.2024г.)	Оплата за приобретение материальных запасов (полки для 9 группы)	4149,00
7	АО Барнаульская Горэлектросеть (платежное поручение №2544 от 17.12.2024г.)	Оплата пени	15,65
8	ООО «А-СПЕЦ» (платежное поручение №2799 от 24.12.24г.)	Оплата за приобретение материальных запасов (грунт)	5000,00
	<b>ИТОГО:</b>		<b>45154,65</b>

Остаток на счете на «31» декабря 2024г.: 56467,02

Заведующий МАДОУ



В.В. Гусейнова