

**Состояние лицевого счета**

**№ 925.09.018.8, МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад N 176 "Карандаш"**

(наименование учреждения)  
за период с 01.01.2021 по 99.12.2021

	Остаток 2020 года	Поступило в 2021	Кассовый расход за период	В том числе возвраты	Остаток на конец отчетного периода
Добровольные пожертвования	11 819,09	73 803,00	82 100,00	0,00	3 522,09

**расходование**

Дата	Контрагент	Счет получ-я	№ дог.	Учетный № дог.	уточнение назначения платежа	Расход	Возврат расхода
11.08.2021	ООО "Сервис-Юг-ККМ" р/с 40702810052440002851 БИК: 040349700				ДО Ф8 Оплата за моноблок ММ 109 ST по дог. № б/н от 21.07.2021г., УПД УТ-4504 от 22.07.21, сч. УТ-22231 от 21.07.21	50 000,00	0,00
16.08.2021	ООО "Феникс" р/с 40702810730000041054 БИК: 040349602				ДО Ф8 Оплата за Систему контроля и управления доступом, контр.67 от 03.08.2021г., УПД 776 от 03.08.21.	21 000,00	0,00
24.08.2021	ГУ ОПФР по Краснодарскому краю р/с 04184022110 БИК: 010349101				ДО Ф8 Оплата штрафа за несоблюд. порядка представления свед. электр.докум.	1 000,00	0,00
24.08.2021	ГУ ОПФР по Краснодарскому краю р/с 04184022110 БИК: 010349101				ДО Ф8 Оплата штрафа за несоблюд. порядка представления свед. электр.докум. рег.ном 023-016-101120	1 000,00	0,00
26.04.2021	ООО "Феникс" р/с 40702810126060001340 БИК: 046015207				ДО Ф8 Оплата Контроллер линии связи, извещатель, аккумулятор за. конт.25 от 23.03.21, сч.ф 355 от 29.03.21, сч 268 от 25.03.21	4 500,00	0,00
03.09.2021	ООО "Сервис-Юг-ККМ" р/с 40702810052440002851 БИК: 040349700				ДО Ф8 Оплата за монтаж моноблока, дог. № SYUT-25049 от 24.08.2021г., акт № УТ-010660 от 24.08.21, сч. УТ-25049 от 24.08.21	4 600,00	0,00
						<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>

заведующий



Н.Ю.Камышанова