


**Движение внебюджетных денежных средств
по МБДОУ № 71 за период 01.01.2023 - 12.12.2023 гг.**

Остаток на 01.01.23 г.	2 766,68 Р		
	Поступления	Расход	Наименование
Январь	3 500,00 Р	4,80 Р	Услуги банка
Февраль	3 200,00 Р	2,40 Р	Услуги банка
		1 320,00 Р	Заправка картриджей
Март	3 400,00 Р	1,20 Р	Услуги банка
		424,00 Р	Закупка МЗ (журнал регистрации)
Апрель	2 900,00 Р	2,40 Р	Услуги банка
		1 722,00 Р	Закупка МЗ (сантех.материалы)
		1 974,00 Р	Закупка ОС (карнизы)
		920,00 Р	Закупка ОС (посуда)
		5 878,00 Р	Закупка МЗ (хоз.материалы)
		1 000,00 Р	Закупка МЗ (канц.товары)
Май	3 100,00 Р	1,20 Р	Услуги банка
Июнь	2 800,00 Р	2,40 Р	Услуги банка
Июль		1,20 Р	Услуги банка
Август	2 200,00 Р		
Сентябрь	1 700,00 Р	480,00 Р	Закупка МЗ (моющие ср-ва)
Октябрь	1 700,00 Р	3,60 Р	Услуги банка
		7 580,00 Р	Закупка МЗ(строит.мат)
Ноябрь	3 257,19 Р	2 110,00 Р	Закупка МЗ (мягк.инвентарь)
		2 740,00 Р	Заправка картриджей
Декабрь	3 000,00 Р	3,60 Р	Услуги банка
Итого	30 757,19 Р	27 820,80 Р	
Остаток на 12.12.23 г.			5 703,07 Р

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 71»  /Соколова Е.С./

