

**МБУ «Централизованная бухгалтерия управления образования г. Кемерово»
650056, Кемеровская обл, Кемерово г, Ворошилова ул, дом № 18 б
т.(3842) 773628; Email : kemschool@mail.ru**

Справка

За период с 01.01.2018г по 31.08.2018г. по договорам пожертвования от спонсоров на баланс МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида» поступили нижеперечисленные материальные ценности на общую сумму 60 476,00

№	Наименование	Сумма	№ договора
1	Стул хохлома 3 шт	4233,00	Договор № 1 от 01.02.2018г
2	Ложки деревянные 4 шт	368,00	Договор № 1 от 01.02.2018г
3	Сок 14 л	840,00	Договор № 3 от 01.02.2018г
4	Солодка 8 шт	200,00	Договор № 3/1 от 12.03.2018г
5	Солодка 9 шт	196,50	Договор № 5 от 23.04.2018г
6	Телевизор SAMSUNG	15990,00	Договор № 8 от 05.06.2018г
7	Холодильник Веко	17880,00	Договор № 9 от 05.06.2018г
8	Стройматериалы	9472,00	Договор № 6 от 15.06.2018г
9	Стройматериалы	6604,50	Договор № 7 от 05.07.2018г
10	Стройматериалы	712,00	Договор № 10 от 09.07.2018г
11	Пылесос Midea 2 шт	3980,00	Договор № 2 от 20.07.2018г
Итого		60476,00	

Главный бухгалтер
МБУ ЦБ УО Администрации г.Кемерово



Т.И.Ушакова

Исполнитель:
Главный специалист
МБУ ЦБ УО Администрации г.Кемерово
А.А.Черданцева
т. 77-36-02

Счет 01.01.2018 - 10.09.2018	Нач. остаток	Обороты		Кон. остаток
Учреждение	Сумма нач.	Сумма	Сумма	Сумма кон.
Субконто3.ЦП.Наименование полное	ост. Дт	оборот Дт	оборот Кт	ост. Дт
Субконто3.ЭКР.Наименование полное				
201.11	4 622,80	191 835,93	189 870,09	6 588,64
МБДОУ № 32 "Детский сад комбинированного вида"	4 622,80	191 835,93	189 870,09	6 588,64
Добр.род.пожертвования /201/	4 622,80	191 835,93	189 870,09	6 588,64
Демергуризация /22610/				
Доходы /180/				
запчасти /3406/				
Здания,сооружения /31015/			61 500,00	
Игрушки /3108/				
Инвентарь (посуда, хоз.инвентарь) /3103/				
Иные доходы			2 530,00	
Ковров.изделия и сценич.костюмы /31014/			6 880,80	
Комп_Програм /22622/			4 900,00	
Мебель /3101/			26 359,81	
Мягкий инвентарь /34017/				
Оборудование (теле-радио техника, компьютеры, быто /3102/				
Проведение аттестации рабочих мест/22667/				
Продукты питания /3401/			10 794,00	
Противопожарные мер-я(замена, испытание, обработка/225001/			11 080,00	
Профдезинфекция /2252/				
Ремонт манометров, весов, водосчетчиков, теллосчетчиков /2253/			12 113,77	
Санитарно-эпидемиологические услуги /22617/			2 360,00	
Строительные материалы (силикатные, лесные, санитар /3403/			36 099,63	
Ткань /34010/				
ТО мед. техники /22542/			8 393,28	
ТО средств видеонаблюдения /22524/				
Химчистка /22541/			6 858,80	
Хоз. товары (моющие) /3495/				
Экспертиза качества огнезащитной обработки деревянных конструкций				
Итого	4 622,80	191 835,93	189 870,09	6 588,64

исполнитель: гл.специалист
10.09.2018г.



Бедарькова Т.В.