

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 467 г. Челябинска»
454904 г. Челябинск, ул. Громова, 9а, 8(351) 272-07-00, e-mail: mdoy467@yandex.ru

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании внебюджетных средств за 2024 финансовый год

На 01.01.2024 года остаток средств (добровольные пожертвования) составил – 117 718 рублей 67 коп.

Поступление добровольных пожертвований за 2024 финансовый год составило 264 157 рублей 28 коп.

№ п/п	Дата поступления	Сумма поступлений	Наименование организации / ФИО
1	15.02.2024г.	16,73	Колесникова Анастасия Юрьевна
2	21.06.2024г.	240 950,00	ЧОО РДФ
3	19.09.2024г.	500,00	Колесникова Анастасия Юрьевна
4	23.10.2024г.	5 372,65	Перевод переплаты части родительской платы по заявлению родителей выбивших детей в счет добровольных пожертвований
	21.11.2024г.	8 515,18	
	09.12.2024г.	7 317,42	
5	23.10.2024г.	559,54	Перевод переплаты за питание уволенных сотрудников по заявлению
	14.11.2024г.	925,76	

Израсходовано добровольных пожертвований за 2024 финансовый год – 252 951 рубль 06 коп.

№ п/п	Дата	Сумма	Назначение платежа
	21.02.2024г.	9 002,80	АГРОПРОМТОРГ ООО / Шпатлевка, профиль угловой, краска
	22.02.2024г.	16,73	УРАЛЭНЕРГОСБЫТ ООО/ Штрафные санкции за неисполнение контракта
	05.06.2024г.	2 440,00	ООО "СП "ИНТЭКС" / Тех.экспертиза состояния основных средств
	12.07.2024г.	153 603,00	ИП Лоскутов Алексей Вячеславович / Грядки ДПК

	17.07.2024г.	34 587,00	УРАЛЬСКИЕ ПАРТНЕРЫ ООО / Теплица "Новая-Цинк"
	09.08.2024г.	52 760,00	ИП Банников Виталий Александрович/ Беседка для отдыха
	25.09.2024г.	500,00	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ/ Единый налоговый платеж (Штраф)
	09.10.2024г.	41,50	ПАО "Челябинвестбанк" / Вознаграждение банка за зачисление денежных средств
	20.11.2024г.	0,03	ОСФР ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ / Пеня

На 31.12.2024 года остаток средств составил – 128 924 рубля 89 коп.

Заведующий МБДОУ «ДС №467 г.Челябинска»



Н.В. Шнайдер

Главный бухгалтер



А.Ю. Колесникова