

МАДОУ "ЦРР - детский сад №39"

Заведующий



Отчет о внебюджетной деятельности за

ОКТАБРЬ 2018

	остаток на 01.10.2018	приход	
Родительская плата	17 149.21		364626.22
Добровольные пожертвования	0.00		
Дополнит. платные услуги (ОПЛ. ДОЛГОВ)	0		12350
Питание сотрудников	0		
итого	17 149.21		376976.22

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
ООО "МАКСИМА"	770	РЕМОНТ ДОМОФОНА
ИП Комарова		бумага для принтера
НОВГОРОДХЛЕБ	11000	ЗА ХЛЕБ. БАТОН
ЗАО Адепт	190288.73	продукты
Агрокомплекс "Волхов"	5000	за яйцо
ИП МИРОНОВ	17280	МЕБЕЛЬ В МЕТОД. КАБИНЕТ (рассрочка платежа)
ООО Ермолинское	31000	за молочные продукты. Творог
ИП ЕГОРОВ. КХ СТАРОСТИН	36449	ОВОЩИ. ФРУКТЫ
СПБ-СЕРВИС ООО	1 560.00	замена. чистка ковров
УФК по Новгородской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области")	1138.7	ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВЫ
ИП ФЕДИЧЕВА (база Кардинал)	10000	оборудование для пищеблока (рассрочка)
ИП ЗОЗУЛЕНКО	5600	ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМП. ТЕХНИКИ. АНТИВИРУС. ЗАПРА ВКА КАРТР. (ЗА 2 МЕС.)
ТЕТРИС ИП Карпунин	16 208.00	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА системы отопления (замена труб. Радиаторов. зеркала)
ООО "Внедренческий центр "Консалтинг-Сервис"	2472	обслуживание бухг. системы 1С (оплата за 1 мес)
ООО НОВОПАК. Лабприбор	12258.36	моющие. Чистящие. Туалетная бумага. Мус. пакеты. Перчатки
ТЕЛЕКОМ связь	1 861.45	3 телефонных линии
ИП МИШИН	2 000.00	за передачу сигнала видеосвязи со 2 корп на 1 корп.
ООО ПАРИТЕТ	21 500.00	РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ С ЗАМЕНОЙ ОБОРУДОВАНИЯ (РАССРОЧКА)
НМК	10 000.00	ОПЛАТА ДОЛГА (РАССЧЕТ) ЗА МЕБЕЛЬ В ГРУППЫ (2017 ГОД)
ИП СЕМЕНОВ Д.Ю.	3 000.00	ЗА ПОВЕРКУ УЗЛОВ УЧЕТА. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛОВ УЧЕТА
ООО МИР ОКОН	5 700.00	ЗАМЕНА ОКНА (РАССРОЧКА)
ИП Михальчев	3 800.00	РЕМОНТ ЭЛ. ПЛИТЫ
Аванс по зпл (внебюджет)	4 000.00	страховые взносы на зпл по внебюджету
Итого	392 886.24	

остаток на счете (родительская плата)

1 239.19

Главный бухгалтер _____ О.Г. Стасюк