

МАДОУ "ЦРР - детский сад №39"



Отчёт о внебюджетной деятельности за

декабрь 2018

| | остаток на 01.12.2018 | приход | |
|----------------------------|--------------------------|--------|------------------|
| Родительская плата | 29 167.95 | | 358391.65 |
| Добровольные пожертвования | 0.00 | | |
| Дополнит. платные услуги | 0 | | 8500.00 |
| Питание сотрудников | 0 | | 27650 |
| итого | 29 167.95 | | 394541.65 |

| Расшифровка расходов. | | |
|--|-------------------|--|
| | сумма | статья расходов |
| ДЕЗСЛУЖБА БЛАГО | 3138.84 | РЕМОНТ ДОМОФОНА |
| НОВГОРОДХЛЕБ | 20000 | ЗА ХЛЕБ.БАТОН |
| ЗАО Адепт | 206900 | продукты |
| ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ | 1387 | ЛАМПЫ |
| НОВГОРОДФАРМАЦИЯ | 1546.76 | ВИТАМИН "С" |
| ООО Ермолинское | 40000 | за молочные продукты. Творог |
| ИП ЕГОРОВ | 38000 | ОВОЩИ.ФРУКТЫ |
| СПБ-СЕРВИС ООО | 1 924.00 | замена.чистка ковриков |
| зарплата внебюджет. + Страховые взносы (30.2%) | 36039.66 | |
| ИП ЗОЗУЛЕНКО | 5600 | ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМП.ТЕХНИКИ.АНТИВИРУС.ЗАПРАВКА КАРТР.(ЗА 2 МЕС.) |
| ООО "Внедренческий центр "Консалтинг-Сервис" | 4944 | обслуживание бухг.системы 1С (оплата за 1 мес) |
| ТЕЛЕКОМ связь | 1 895.08 | 3 телефонных линии |
| ООО ПСКОВСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | 7 000.00 | СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА |
| ИП СЕМЕНОВ Д.Ю. | 9 000.00 | ЗА ПОВЕРКУ УЗЛОВ УЧЁТА. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛОВ УЧЁТА |
| водоканал | 719.99 | ЗА ВОДООСНАБЖЕНИЕ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТ. |
| ИП ФЕДИЧЕВА | 20 000.00 | оплата задолжен.за КУХ.ОБОРУДОВАНИЕ |
| ШЛЕЙФ | 11 330.00 | за доп.кнопку |
| ИП МИШИН | 3 500.00 | за передачу сигнала видеосвязи со 2корп на 1 корп. |
| Итого | 412 925.33 | |

остаток на счёте (родительская плата) :

10 784.27

Главный бухгалтер  О.Г.Стасюк