МАДОУ "ЦРР - детский сад №39"

Утверждаю
Заведующий_____ О.В.Айликова
05.03.2018

Отчёт о внебюджетной деятельности
за февраль 2018

	остаток на 01.03.2018	приход
Родительская плата	**0**	**289101.61**
Добровольные пожертвования	**0**	**0.00**
Дополнит.платные услуги	**0**	**1710.00**
Питание сотрудников	**0**	**10735**
итого	**0.00**	**301546.61**

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
ТЕЛЕКОМ связь	1 876.20	
МИРОКОН+ ООО (опл.задолженности)	3 000.00	ДОПЛАТА ЗА ЗАМЕНУ ОКОН (рассрочка)
СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО	5121.2	заказ контейнера для мусора
ЗОЗУЛЕНКО Д.И.	750.00	обслужив.комп.техн.(замена модулей памяти)
ИП СЕМЕНОВ Д.Ю.	3 000.00	ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА. ЗАМЕНА
тензор	4 200.00	за программу по сдаче отчетности СБИС
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-Сервис"	2 472.00	обслуживание прогр.1С
ИП МИРОНОВ	7000	ПРЕДОПЛАТА ЗА МЕБЕЛЬ
М-ВИДЕО	8990	ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР
НМК (новая)	20 000.00	мебель в группы (долг за 2017 год)
ЗОЗУЛЕНКО Д.И.	3290	картриджи
АГРОКОМПЛЕКС ВОЛХОВ ООО	8 000.00	поставка яиц
АДЕПТ	95 700.00	продукты
ЕРМОЛИНСКОЕ	33 000.00	молоко
оплата через подотчетника	0	
ИП Егоров Александр Сергеевич	20 000.00	фрукты
КХ СТАРОСТИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА	18 000.00	овощи.фрукты
НОВГОРОДХЛЕБ	18 000.00	хлеб
ООО "НовоПак"	4 712.65	моющие
СТД ПЕТРОВИЧ. СТРОЙСНАБ	2005.00	ЛОПАТЫ
ООО "ТЦ "ТЕТРИС".ИП ЛАШКОВ	39 200.05	стройматериалы ДЛЯ РЕМОНТА
ДНС	2 999.00	ПОТОЛОЧНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРЕКТОРА
МИФНС	230.51	пени
Итого	301 546.61	

остаток на счёте (родит.плата) : 0.00

Главный бухгалтер _____О.Г.Стасюк