

МАДОУ "ЦРР - детский сад №39"



Отчёт о внебюджетной деятельности
за май 2018

	остаток на 01.05.2018	приход	
Родительская плата	10121.72		277416.00
Добровольные пожертвования	0		0.00
Дополнит. платные услуги	0		13700.00
Питание сотрудников	0		13275
итого	10121.72		304391.00

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
ТЕЛЕКОМ связь	1 878.00	3 телефонных линии
ИП АХМЕДОВ Р.Н.	12829.00	профнастил на крышу беседки.саморезы
ИП СЕМЕНОВ Д.Ю.	16 380.00	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРКА УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛА (ПРЕДОПЛАТА)
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-Сервис"	2 472.00	обслуживание прогр.1С
ИП ЕГОРОВ	34 950.00	за фрукты. Овощи
АДЕПТ	103 439.77	продукты
ЕРМОЛИНСКОЕ	44 500.00	молоко. Творог
оплата через подотчетника	986	ткань на костюмы
КХ СТАРОСТИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НОВГОРОДХЛЕБ	23 000.00	овощи. фрукты
	25 900.00	хлеб
НМК	10 000.00	ОПЛАТА ДОЛГА ЗА МЕБЕЛЬ В ГРУППЫ
СПБ-СЕРВИС ООО	780.00	замена.чистка ковриков
ИП МИШИН	500.00	сигнал видеосвязи 2корп.
ООО ЛИТЕРА	1 200.00	ЖУРНАЛЫ УЧЕТА ДЛЯ СКЛАДА
ООО "НОВОКС"	23 962.95	ДОСКА ОБРЕЗНАЯ ДЛЯ ВЕРАНДЫ. ПЕСОЧНИЦ
НОВОПАК	7 260.00	МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
СТАЛЬИНВЕСТ- НОВГОРОД	2 125.00	ДОКУПЛЕН МЕТАЛЛ ДЛЯ БЕСЕДКИ (ПРЕДПИСАНИЕ РОСПОТРЕБ.)
ИП ПЕТРОВА Ю.С.	2350	ЗАМЕНА ДЕТАЛИ ДЛЯ ЭЛ.ТЕРКИ
Итого	314 512.72	

остаток на счёте (РОД.ПЛАТА) : 0.00

Главный бухгалтер О.Г. Стасюк