



Утверждаю
О.В. Айликова
04.07.2018

Отчёт о внебюджетной деятельности
за июнь 2018

	остаток на 01.06.2018	приход	
Родительская плата	0		259672.93
Добровольные пожертвования	0		0.00
Дополнит. платные услуги	0		16800.00
Питание сотрудников	0		12750
итого	0.00		289222.93

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
	12238	ВОЗВРАТ ПОДОТЧЕТНОМУ ЛИЦУ ЗА ЛИНОЛЕУМ
ЗАР. ПЛАТА (ДОП. ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ)	7749	
ООО НОВОКС	2510.1	ДОСКА ДЛЯ РЕМОНТА КРЫШИ ВЕРАНДЫ
ООО НОВОПАК	1048.2	МЕШКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ШЛЕЙФ	700	ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖ. ОПОВЕЩЕНИЯ
ИП КОМАРОВА	2160	ЗА ОФИСН. БУМАГУ
ИП СЕМЬКИН	8012.5	предоплата за обработку косяков
ИП МИРОНОВ	11100	МЕБЕЛЬ В БУФЕТНУЮ 4ГР
ТЕЛЕКОМ связь	1 877.94	3 телефонных линии
АГРОКОМПЛЕКС ВОЛЮВ	69.00	ПОКУПКА ЯИЦ
ООО ОГНЕТУШИТЕЛЬ	2 145.00	ОГНЕТУШИТЕЛИ
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-ИП ЕГОРОВ	4 944.00	обслуживание прогр. 1С (оплата за 2 мес.)
АДЕПТ	10 000.00	за фрукты. Овощи
ЕРМОЛИНСКОЕ	97 985.97	продукты
промэнергобезопасность	15 000.00	молоко. Творог
НМК	1200	обучение
ТЕТРИС. ИП ЛАШКОВ	17 680.00	ОПЛАТА ДОЛГА ЗА МЕБЕЛЬ В ГРУППЫ
ООО ПАРИТЕТ	23 167.50	ЗА НАПОЛЬНУЮ ПЛИТКУ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА
ООО МИР ОКОН	50 000.00	ПРЕДОПЛАТА ЗА РЕМОНТ ВЕНТИЛ. СИСТЕМЫ С ЗАМЕНОЙ ОБОРУД.
ООО ПРОФЛИТСЕРВИС	11 620.00	за окно в приемную 4гр
	2453	ДОПЛАТА (К ВЫДЕЛЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ) ЗА ПОДПИСКУ
Итого	283 660.21	5562.72

остаток на счёте (РОД. ПЛАТА) : 5 562.72

Главный бухгалтер _____ О.Г. Стасюк