

МАДОУ "ЦРР - детский сад №39"



Утверждаю
О.В. Айликова
02.03.2021

Отчёт о внебюджетной деятельности
за

Февраль 2021

	остаток на 01.02.2021	приход	
Родительская плата	13054,32		300503,50
Добровольные пожертвования	0,00		0,00
Дополнит. платные услуги	0		0,00
Питание сотрудников	0		13067,58
итого	13 054,32		313571,08

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
ТЕЛЕКОМ ИП Мишин	1 600,00	телеф. связь (3 телефона)
ООО "Успех"	600,00	за дератизацию
Беляев	4140,00	обслуживание компьютеров, заправку картриджей
Экосити, спецавтохозяйство	50,97	за вывоз мусора
ООО "Шлейф"	0,00	за изготовление вывески
Семенов	3000,00	за обслуживание узлов учета
ООО "Максима"	0,00	за обслуживание домофона
Центр гигиены и эпидемиологии	9 516,00	за экспертизу, замер освещенности
МУП Водоканал	0,00	за водоотведение ливн. стоков
ООО "Меркурий"	2 776,80	за обезвреживание ртутных ламп
ИП Осипова	11 300,00	ремонт мясорубки
ООО "СПБ-Сервис"	2 440,00	за замену ковров покрытий
АДС	800,79	УСЛУГИ ПО АВАР. ОБСЛУЖИВАНИЮ
итого услуги	36 224,56	
ИП Бупынин	80 481,98	яйцо
АДЕПТ	26 800,00	продукты питания
ЕРМОЛИНСКОЕ	45 000,00	молоко, творог
ИП Егоров Александр Сергеевич	25 000,00	фрукты, овощи
ИП ПЕРОВ	40 000,00	ПРОДУКТЫ
НОВГОРОДХЛЕБ	17 691,05	хлебобулочные изделия
ИП Федичева		за посуду, спецодежду
ООО "НовгородФармация"	682,02	за аскорб. кислоту
ООО "НОВОПАК"	4 762,83	за материалы
ООО "Водная стратегия"	0,00	за картридж
ООО "Электротехснаб"	2 382,22	за лампы
ООО "Сфера дезинфекции"	3 700,00	за дез. средство
итого продукты, Материалы	246 500,10	
зарплата кух. работников, платных	17 000,00	
налог по упрощенной системе	12 138,46	
налогообложения (УСН), зем. налог, росприроднадзор		
отчисления с зарплаты по внеб. деят.	6 100,55	30.2% ФФОМС ФСС, ПФР, несл. случай
за предыдущий месяц		
итого	35 239,01	
всего	317 963,67	

остаток на счёте (родительская плата)

8 661,73