

МАДОУ "ЦРР - детский сад №39"

И.о. заведующего _____ Утверждаю
Н.О. Осейкова
31.05.2017



Отчёт о внебюджетной деятельности

за май 2017

остаток на
01.05.2017 приход

Родительская плата	0	262877.32
Добровольные пожертвования	0	2000.00
Дополнит.платные услуги	0	22250.00
Питание сотрудников	0	14039.85
итого	0.00	301167.17

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
Индивидуальный предприниматель Мишин Сергей Александрович	0	интернет. Сигнал видеонабл до 2 корпуса
ТЕЛЕКОМ	1840.8	связь
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ	2478	ДОЛГ ЗА 2015 ГОД (ПРЕТЕНЗИЯ)
ИП ЯСЫЧЕНКО	3500	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ ДВЕРИ
ИП ПЕТРОВА Ю.С.	5200	ДИСК ТЕРОЧНЫЙ.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ РЕМОНТА ПЛИТЫ
УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР	1700	ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
ООО КОМУС-ПЕТЕРБУРГ	2031.52	КАНЦТОВАРЫ
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-Сервис"	2472	обслуживание прогр.1С
Отделение №8629 Сбербанка России	3060	банковская комиссия
ВОЗВРАТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ	1715	
НМК (задолженность)	5000	мебель в группы
АДЕПТ	103468.35	продукты питания
ГВАРДЕЕЦ	0	продукты питания
ИП ЕГОРОВ	15000	продукты питания
ЕРМОЛИНСКОЕ	54200	продукты питания
ИП МИХАЙЛОВА (МЯСО)	1950	продукты питания
КХ СТАРОСТИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА	20000	продукты питания
ООО "Продхолод-ВН"	0	продукты питания
СЕМЕНОВ Д.Ю.	0	УЗЕЛ УЧЕТА (ТЕПЛ)
ЛАБПРИБОР	0	ЖАВЕЛЬ-СОЛИД
НОВГОРОДХЛЕБ	18500	продукты питания
ИП ЛАШКОВ Д.В.. ООО "ТСЦ ТЕТРИС".ИП СОБОЛЕВА	38920.38	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ГРУПП.МУЗ.ЗАЛА.РЕМОНТ ЭЛ.ПРОВОДКИ
ЗПЛ. НАЛОГИ НА ЗПЛ 30.2 % за март 2017 (ВНЕБЮДЖЕТ)	0	ПО КОДУ: 211. 213
ООО "НовоПак"	0	бахилы.моющие.чистящие средства
ООО СПБ СЕРВИС	2584	ЗА АПРЕЛЬ (ЗАМЕНА КОВРИКОВ)
ИП ФЕДИЧЕВА (задолженность)	6000	ДОПЛ.ЗА ПОСУДУ.ФАРТУКИ
ИП ЗОЗУЛЕНКО	5600	Обслуживание КОМП.ТЕХНИКИ
	295220.05	

Исходящее сальдо:

5947.12 руб.

Главный бухгалтер _____ О.Г.Стасюк