



Отчёт о внебюджетной деятельности

за

декабрь 2017

остаток на

01.12.2017 приход

Родительская плата	0	305612.22
Добровольные пожертвования	0	0.00
Дополнит. платные услуги (опл. долг.)	0	0.00
Питание сотрудников	0	28325.5
итого	0.00	333937.72

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
302.11. 302.13		
Зар. плата. Отчисления в фонды	1 809.68	внебюджет
302.21		
ТЕЛЕКОМ связь	5 220.32	
302.23		
ООО "ТК Новгородская"		внебюджет
302.25		
ГРИНТЭК ООО		утилизация ртутных ламп
МИРОКОН+ ООО (опл. задолженности)		ДОПЛАТА ЗА ЗАМЕНУ ОКОН (рассрочка)
СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО		0
302.26		
ЗОЗУЛЕНКО Д.И. Индивидуальный предприниматель Мишин		обслуживание комп. техники
ИП Сапожников Ярослав		сигнал видеосвязи 2корп.. Замена кабеля
ИП Цветков Александр Сергеевич		переоборудование домофонов
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-Отделение №8629 Сбербанка России	4 944.00	установка уличного игрового оборудования
возврат по заявлению родителя		обслуживание прогр.1С
СПБ-СЕРВИС ООО		возврат в банк ошибочного перевода
УФК по Новгородской области (ГБОУ "УМЦ ГЗ и ПБ Новгородской ФАРТЛЕК		переплата
Ясыченко Виталий Владимирович		замена. Чистка ковриков
302.31		
Индивидуальный предприниматель Мишин Сергей Александрович НМК (новая)		обучение пож.тех минимуму
302.34		
лента	8988.12	задолженность за 2016 (замена окна)
АГРОКОМПЛЕКС ВОЛХОВ ООО	6 000.00	доплата за дверь кухонную
АДЕПТ	163 444.80	мебель в группы
ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ		
ЕРМОЛИНСКОЕ	41 400.00	кастрюли для групп
оплата через ИП Егоров Александр Сергеевич	1750	поставка яиц
КХ СТАРОСТИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛАБПРИБОР ООО	13 000.00	продукты
Литера	10 000.00	картридж для очистки воды
НОВГОРОДХЛЕБ	400.00	молоко
НСК	12 000.00	фартуки для кухни
ООО "Восток плюс"	4 962.00	фрукты
ООО "Комус-Петербург"	2 125.31	овощи, фрукты
ООО "НовоПак"		перчатки для поваров
Петрова Ю С.		бланки меню
СТД ПЕТРОВИЧ ООО	22 569.02	хлеб
СТРОЙСНАБ ООО		моющие
СФЕРА ДЕЗИНФЕКЦИИ		канц. товары
ДЕТСКИЙ МИР	7 322.52	моющие
ИП ФЕДИЧЕВА	5 000.00	тэн для замены в плите
Итого	310 935.77	стройматериалы ДЛЯ РЕМОНТА
		колеса для тачки
		дез. средство
		ИГРУШКИ. РАЗВИВАЮЩ СРЕДА
		ОПЛАТА ДОЛГА ЗА ДУРШЛАКИ. СИТО

остаток на счёте (родит. плата)

23 001.95

Главный бухгалтер  О.Г. Стасюк