

МАДОУ "ЦРР - детский сад №39"

Заведующий



Утверждаю
О.В. Айликова
30.06.2017

Отчёт о внебюджетной деятельности за ИЮНЬ 2017

	остаток на 01.06.2017	приход
Родительская плата	0	263928.29
Добровольные пожертвования	0	21960.78
Дополнит. платные услуги	5947.12	30641.00
Питание сотрудников	0	11526.5
итого	5947.12	328056.57

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
Индивидуальный предприниматель Мишин Сергей Александрович	1000	интернет. Сигнал видеонабл до 2 корпуса
ТЕЛЕКОМ	1840.8	связь
ТК НОВГОРОДСКАЯ	912	КОМУНАЛКА С ПЛАТНЫХ УСЛУГ
ИП ЯСЫЧЕНКО	4500	ОПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ ДВЕРИ
ИЗД ДОМ АЛФАВИТ	1800	ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
ПРОМЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ	1000	ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
ООО КОМУС-ПЕТЕРБУРГ	2118.95	КАНЦТОВАРЫ
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-Сервис"	2472	обслуживание прогр.1С
Отделение №8629 Сбербанка России	3019	банковская комиссия
ВОЗВРАТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ПО ЗАЯВЛ.	1350.2	
НМК (задолженность)	5000	мебель в группы
АДЕПТ	101252	продукты питания
ГВАРДЕЕЦ. АГРОКОМПЛЕКС ВОЛХОВ(ЯЙЦО)	10955.97	продукты питания
ИП ЕГОРОВ	22800	продукты питания
ЕРМОЛИНСКОЕ	40500	продукты питания
СТК-53	7000	ПЕСОК В ПЕСОЧНИЦЫ
КХ СТАРОСТИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА	14800	продукты питания-ОВОЩИ
ООО "Продхолод-ВН"		продукты питания
СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО	6000	ВЫВОЗ МУСОРА
ЛАБПРИБОР	1700	ЖАВЕЛЬ-СОЛИД. ПЕРЧАТКИ
НОВГОРОДХЛЕБ	19000	продукты питания
ИП ЛАШКОВ Д.В.. ООО "ТСЦ ТЕТРИС".ИП СОБОЛЕВА	30455.2	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ГРУПП.МУЗ.ЗАЛА.РЕМОНТ ЭЛ.ПРОВОДКИ
		ПО КОДУ: 211. 213
ЗПЛ. НАЛОГИ НА ЗПЛ 30.2 % (ВНЕБЮДЖЕТ)	34435.3	
ООО "НовоПак"	5930.15	бахилы.моющие.чистящие средства
ООО СПБ СЕРВИС	3230	(ЗАМЕНА КОВРИКОВ)
ИП ФЕДИЧЕВА (задолженность)	5000	ДОПЛ.ЗА ПОСУДУ.ФАРТУКИ
ИП ЗОЗУЛЕНКО	5600	Обслуживание КОМП.ТЕХНИКИ

333671.57

Исходящее сальдо:

332.12 руб.

Главный бухгалтер _____ О.Г.Стасюк