

МАДОУ "ЦРП - детский сад №39"

Заведующий



Отчёт о внебюджетной деятельности

за

апрель 2017

	остаток на 01.04.2017	приход
Родительская плата	0	246168.70
Добровольные пожертвования	0	0.00
Дополнит. платные услуги	124.28	12400.00
Питание сотрудников	0	13676
итого	124.28	272244.70

272244.7

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
Индивидуальный предприниматель Мишин Сергей Александрович	1000	интернет. Сигнал видеонабл до 2 корпуса
ТЕЛЕКОМ	1840.8	связь
ИП САПОЖНИКОВ Я.Н.	3500	ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ДОМОФОНОВ
ИП ЯСЫЧЕНКО	8250	ПРЕДОПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ ДВЕРИ
ИП ПЕТРОВА Ю.С.	1900	ЧАША АБРАЗИВНАЯ ДЛЯ ОВОЩЕЧИСТКИ
ООО ОГНЕТУШИТЕЛЬ	531	ЗА ОГНЕТУШИТЕЛЬ
ООО ЛИТЕРА	400	БЛАНКИ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-Сервис"	2472	обслуживание progr.1С
Отделение №8629 Сбербанка России	2724.51	банковская комиссия
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ	4800	аттестация рабочих мест
НМК (задолженность)	5000	мебель в группы
АДЕПТ	126900	продукты питания
ГВАРДЕЕЦ		продукты питания
ИП ЕГОРОВ	12600	продукты питания
ЕРМОЛИНСКОЕ	29500	продукты питания
ИП МИХАЙЛОВА (МЯСО)		продукты питания
КХ СТАРОСТИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА	9500	продукты питания
ООО "Продхолод-ВН"		продукты питания
СЕМЕНОВ Д.Ю.	3000	УЗЕЛ УЧЕТА (ТЕПЛ)
ЛАБПРИБОР	850	ЖАВЕЛЬ-СОЛИД
НОВГОРОДХЛЕБ	9500	продукты питания
ИП ЛАШКОВ Д.В.. ООО "ТСЦ ТЕТРИС"	22174.5	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА
ЗПЛ. НАЛОГИ НА ЗПЛ 30.2 % за март 2017 (ВНЕБЮДЖЕТ)	10827.77	ПО КОДУ: 211. 213
ООО "НовоПак"	4521.3	бахилы.моющие.чистящие средства
ООО СПБ СЕРВИС	466	ЗА МАРТ (ЗАМЕНА КОВРИКОВ)
ИП ФЕДИЧЕВА (задолженность)	6151.1	предопл.за посуду
ООО ПРОФЛИТ	3960	ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ
	272368.98	

Исходящее сальдо:

0.00 руб.

Главный бухгалтер  О.Г.Стасюк