

МАДОУ "ЦРР - детский сад №39"



Утверждаю
О.В.Айликова
01.03.2017

Отчёт о внебюджетной деятельности за февраль 2017

	остаток на 01.02.2017	приход
Родительская плата	0	230451.58
Добровольные пожертвования	0	0.00
Дополнит.платные услуги	136.38	5000.00
Питание сотрудников	0	11106.87
итого	136.38	246558.45

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
Индивидуальный предприниматель Мишин Сергей Александрович	500	интернет. Сигнал видеонабл до 2 корпуса
ТЕЛЕКОМ	1840.8	связь
КОНТУР	5907.5	эл.отчётность (за год)
МИРОКОН+ ООО	10000	окна ПВХ
ЗОЗУЛЕНКО Д.И.	3700	обслуживание орг.техники.ремонт картриджей
БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ (задолженность)	0	мебель в группы
МЕРКУРИЙ	1588.11	УТИЛИЗАЦИЯ ЛАМП
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-Сервис"	0	обслуживание прогр.1С
Отделение №8629 Сбербанка России	2335	банковская комиссия
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ	1339.3	ЗАМЕР ОСВЕЩЕННОСТИ
НМК (задолженность)	0	мебель в группы
АДЕПТ	97200	продукты питания
ГВАРДЕЕЦ	10000	продукты питания
ИП ЕГОРОВ	20400	продукты питания
ЕРМОЛИНСКОЕ	40000	продукты питания
ИП МИХАЙЛОВА (МЯСО)	3900	продукты питания
КХ СТАРОСТИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА	8000	продукты питания
ООО "Продходод-ВН"	9328	УЗЕЛ УЧЕТА (ТЕПЛ)
СЕМЕНОВ Д.Ю.	3000	канц.товары
КОМУС	3347.87	продукты питания
НОВГОРОДХЛЕБ	6000	БЛАНКИ.ЖУРНАЛЫ
ЛИТЕРА	1225	ПО КОДУ: 213
НАЛОГИ НА ЗПЛ 30.2 % (ВНЕБЮДЖЕТ)		
ООО "НовоПак"	192	бахилы.моющие.чистящие средства
ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛЫ(установка домофона)	6282	
ИП ФЕДИЧЕВА (задолженность)	0	СТЕЛЛАЖИ
ТЦС "ТЕТРИС"	6724.7	мат-лы для ремонта
	242810.28	

Исходящее сальдо:

3884.55 руб.

Главный бухгалтер _____

О.Г.Стасюк