



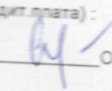
Отчёт о внебюджетной деятельности  
за январь 2018

	остаток на 01.12.2017	приход	
Родительская плата	23001.95		261888.33
Добровольные пожертвования	0		0.00
Дополнит. платные услуги (опл. долг.)	0		0.00
Питание сотрудников	0		554
итого	23001.95		262442.33

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
302 11. 302 13		
Зар. плата. Отчисления в фонды	0.00	внебюджет
302 21		
ТЕЛЕКОМ связь	1 876.20	
302 23		
ООО "ТК Новгородская"	0.00	внебюджет
302 25		
ГРИНТЭК ООО	0.00	утилизация ртутных ламп
МИРОКОН+ ООО (опл. задолженности)	7 000.00	ДОПЛАТА ЗА ЗАМЕНУ ОКОН (рассрочка)
СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО	0	
302 26		
ЗОЗУЛЕНКО Д.И. Индивидуальный предприниматель Мишин	8 200.00	обслужив. комп. техн. (замена модулей памяти)
ИП СЕМЕНОВ Д.Ю.	11 664.00	сигнал видеосвязи 2корп.. Замена кабеля
ИП Цветков Александр Сергеевич		ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА. ЗАМЕНА
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-Отделение №8629 Сбербанка России	0.00	установка уличного игрового оборудования
АЙТИ-МЕД		обслуживание прогр.1С
СПБ-СЕРВИС ООО	3207.55	ЗА ЛИЦЕНЗИИ К ПРОГРАММАМ
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии	1 560.00	замена. Чистка ковров
	3492.00	
ФАРТЛЕК		расчёт за лабор. исследов. почвы
Ясыченко Виталий Владимирович	10 000.00	
	5 000.00	задолженность за 2016 (замена окна)
302 31		
Индивидуальный предприниматель Мишин Сергей Александрович НМК (новая)	0	доплата за дверь кухонную
302 34		
лента	0	
АГРОКОМПЛЕКС ВОЛХОВ ООО	0.00	
АДЕПТ		поставка яиц
ВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ	86 342.17	продукты
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ	0.00	
ЕРМОЛИНСКОЕ		
оплата через	35 000.00	молоко
ИП Егоров Александр Сергеевич	12102	материалы для ремонта проводки
20 000.00		
КУ СТАРОСТИНА		фрукты
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА	23 200.00	
ЛАБПРИБОР ООО		овощи, фрукты
Литера	750.00	перчатки для поваров
НОВГОРОДХЛЕБ	0.00	бланки меню
	10 000.00	хлеб
0		
ООО "Восток плюс"	7 700.48	моющие
ООО "Комус-Петербург"	5 127.88	канц. товары
ООО "НовоПак"	1 980.00	ткань для мытья полов
Петрова Ю.С.		
ООО "ТЦ "ТЕТРИС"	11 242.00	стройматериалы ДЛЯ РЕМОНТА
СТРОИСНАБ ООО		колеса для тачки
СФЕРА ДЕЗИНФЕКЦИИ		дез. средство
ДЕТСКИЙ МИР		
ИП ФЕДИЧЕВА		
итого	285 444.28	

остаток на счёте (родит. плата) : 0.00

Главный бухгалтер  О.Г. Стасюк