МАДОУ "ЦРР - детский сад №39"

Утверждаю
Заведующий _____ О.В.Айликова
04.05.2018

Отчёт о внебюджетной деятельности
за апрель 2018

	остаток на 01.04.2018	приход
Родительская плата	**0**	**286708.00**
Добровольные пожертвования	**0**	**0.00**
Дополнит.платные услуги	**3939.42**	**2675.00**
Питание сотрудников	**0**	**11400**
итого	**3939.42**	**300783.00**

Расшифровка расходов.

	сумма	статья расходов
ТЕЛЕКОМ связь	1 876.20	
ТНС ЭНЕРГО	212.48	ПЕНИ
ЗОЗУЛЕНКО Д.И.	2 800.00	обслужив.комп.техн.(замена модулей памяти)
ИП СЕМЕНОВ Д.Ю.	3 000.00	ОБСЛУЖИВАНИЕ УЗЛА УЧЕТА. ЗАМЕНА
ООО Внедренческий Центр "Консалтинг-Сервис"	2 472.00	обслуживание прогр.1С
ип егоров	8 000.00	за фрукты
ИП ПЕТРОВА Ю.С.		ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПЛИТЫ
АГРОКОМПЛЕКС ВОЛХОВ ООО	3 000.00	поставка яиц
АДЕПТ	108 925.15	продукты
ЕРМОЛИНСКОЕ	25 000.00	молоко
оплата через подотчетника	470	ВОЗВРАТ ЗА МЕД.ОСМОТР
Боровичский мол.завод	6203.03	творог
КХ СТАРОСТИНА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА	18 900.00	овощи.фрукты
НОВГОРОДХЛЕБ	10 000.00	хлеб
НМК	15 000.00	ОПЛАТА ДОЛГА ЗА МЕБЕЛЬ В ГРУППЫ
ип комарова .комус	3 433.03	канцтовары
СПБ-СЕРВИС ООО	1 560.00	замена. Чистка ковриков
ООО "ТЦ "ТЕТРИС".ИП ЛАШКОВ	30 463.00	материалы для ремонта пищеблока. 4 группы
ип мишин	9 500.00	сигнал видеосвязи 2корп. +2СИСТЕМНЫХ БЛОКА Б/У(РАССРОЧКА)
ИП САПОЖНИКОВ	1 000.00	РЕМОНТ ДОМОФОНА
ООО ТК НОВГОРОДСКАЯ	394.70	ТЕПЛОЭНЕРГИЯ (ВНЕБЮДЖЕТ)
ооо огнетушитель	2 081.00	противопож.таблички
НОВОПАК	3 448.45	МОЮЩИЕ СР.
ЗАРПЛАТА (ВНЕБЮДЖЕТ)	9 868.00	ЗА ВЕДЕНИЕ ДОП.ПЛАТНЫХ УСЛУГ
СТАИНВЕСТ-НОВГОРОД	19 843.66	ЗАКУПКА МЕТАЛЛА ДЛЯ БЕСЕДКИ (ПРЕДПИСАНИЕ РОСПОТРЕБ.)
ИП ПЕТРОВА Ю.С.	7150	РЕМОНТ КУХ. ПЛИТЫ
Итого	294 600.70	

остаток на счёте (РОД.ПЛАТА) : 10 121.72

Главный бухгалтер _____О.Г.Стасюк