

Отчет о расходовании внебюджетных средств за август 2020 год
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 города Белогорск»

№ №	Статьи расходов	Итого поступления денежных средств за месяц, из них:	Заработная плата	Отчисле ния	Материальные затраты			Остаток денежных средств за месяц
					Наименование	Сумма (руб.)	Наименование контрагента (поставщик, подрядчик, исполнитель)	
1	Платные услуги 201	98 399,75	26 570,54	4 079,09	Абонентская плата за июль	950,00	ООО «А Линк»	86 707,56
				Средства КТС	686,40	ФГУП «Охрана «МВД России по Амур обл.		
				Средства КТС	686,40	ФГУП «Охрана «МВД России по Амур обл.		
				Автоматика ворот (июнь)	1500,00	ООО «Антарес»		
				ТО домофонной системы (июнь)	1300,00	ООО «Антарес»		
				ТО систем видеонаблюдения (июнь)	4350,00	ООО «Антарес»		
				Автоматика ворот (июль)	1500,00	ООО «Антарес»		
				ТО домофонной системы (июль)	1300,00	ООО «Антарес»		
				ТО систем видеонаблюдения (июль)	4350,00	ООО «Антарес»		
				Ошибочно зачисленные денежные ср-ва	180,00	Купавых Арсений		
				Ошибочно зачисленные денежные ср-ва	1880,00	Гуржий Анна		
				Кожный антисептик, перчатки	4610,00	ИП Суслина		
				Ремонтные сантехнические работы	1960,00	ООО «Концепт»		
				Дезинсекция	14 370,00	ИП Суслина		
				Измерения в электроустановках	14 730,00	ООО «Голд»		
				Услуги связи	165,05	ПАО Ростелеком		
				Ошибочно зачисленные денежные ср-ва	140,0,	Сердюк Артем		
				Абонентская плата за август	950,00	ООО «А Линк»		
				Дез. Средство	3000,00	ИП Суслина		
				Страховые взносы	6 728,04	ПФР		
				Страховые взносы	1559,68	ФФОМС		
				Зар.плата	3964,00	НДФЛ		
				Зар.плата	25 409,00			
				Зар.плата	1 161,54			
				ТО средств КТС за август	686,40	ФГУП «Охрана «МВД России по Амур обл.		

	Административная плата 206	503 140,72	00,00		Продукты питания 21683,36 Продукты питания 2129,20 Продукты питания 10766,90 Продукты питания 9878,00 Продукты питания 3 504,00 Продукты питания 5515,65 Продукты питания 7707,4 Продукты питания 49807,58 Продукты питания 34309,0 Возврат родит платы 16934,00 Продукты питания 66788,00 Продукты питания 58500,00 Ошибочно зачисленные 3161,00 Ошибочно зачисленные 1791,00 Ошибочно зачисленные 1505,00 Ошибочно зачисленные 1600,00 Ошибочно зачисленные 6000,00 Ошибочно зачисленные 3184,00 Ошибочно зачисленные 4900,00 Ошибочно зачисленные 1287,00 Гигиеническое обучение 7564,80 Определение антигена ротавируса, 3923,39 Хоз.товары 7332,7 Боларс,грунтовка, 2385,00 Растворитель,кисть 880,00 Кусторез 2300,00 Пособие до 3х лет 60,00	И.П. Мартынов П.Л. ОАО Горпищекombинат ИП Пашкин В.Ф. ООО «Белогорский хлеб» ООО "Масло ДВ" И.П. Благинин А.А. ИП Косов И.В. ИП НАМ А.Л. И.П Гуров А.М. Зобова София ООО «ТК – Белогорск» ООО «Колхоз Томичевский» Грачева Ангелина Иванов Степан Питько Вика Донец Мирослав Шимко Мария Шевченко Егор Кожемяка Валкентина Денисенко Вероника УФК по Амурской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" УФК по Амурской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" ИП Косов И.В. ИП Малова Т. А. ИП Зыкова Н.А. ИП Зыкова Н.А. з/п сотрудников	90 733,72
3	Добровольные пожертвования 207	98 000,00	0	0	Обследование тамбура эвакуационного выхода 20000,00 Линолеум 78000,00	ООО «Транс нефть» Дальний Восток ООО «Транс нефть» Дальний Восток	0
ИТОГО		723 413,02					201353,83

Заведующий

Е.В. Зорина