

Отчет
по поступлению внебюджетных средств за апрель 2020г.
/отчетный период/

в МАДОУ ДС №1
/наименование организации/

Платные услуги ст. 201			Добровольные пожертвования ст. 207			Буфетная продукция ст. 202			Родительская плата за присмотр и уход ст. 206			ИТОГО за период		
приход	расход (по видам)	остаток (+,-)	приход	расход (по видам)	остаток (+,-)	п р и х о д	рас ход (по видам)	ост ато к (+,-)	приход	расход (по видам)	остаток (+,-)	приход	расход	остаток (+,-)
134 420,00	184 995,17 – 5500,00- УФК по Ам.обл. (МАУ «Объединение дирекции городских парков»; – 15400,00 – оплата по договору ООО «Антарес»; обслуживание видеонаблюдение, ворота, домофон; – 14576,76 – страховые взносы в ПФР; – 3379,16 – страховые взносы в ФФОМС; – 8477,00 – НДФЛ из з/п; – 57781,00– выдача з/п; – 22361,00 – налог УСН; – 4000,00 – ОАО минфин АО, повышение квалификации; – 7000,00 ОАО «Амурфармашия»; медикаменты: – 4,01 – пеня; – 50,24 ПАО «Ростелеком», услуги март; – 12 000,00 – АНО ДПО ООЦ «Знание»; – 13000,00 ИП Кравчук Н.И., мал.арх. «Кораблик»; – 3800,00 – ООО «А- Линк», март/апрель; – 17666,00 зачисл. средства ДС №1	150 958,26							1 230 438,49	1 016 881,34 – 5810,00 – возврат излишне перечисленной род. платы; – 3000,00 – ООО «Здоровье», медосмотр; – 5350,38 – выдача з/п; – 290,80 – кассовое выбытие; – 150730,32 – продукты питания за февраль/март ИП Мельниченко; – 221321,76 – продукты питания за февраль/март ИП Нам А.Л.; – 57216,00 – продукты питания февраль ООО «ТК-Белогорск»; – 276997,50 – продукты питания за февраль/март ООО «Уолкоз Томичевский»; – 61300,14 – продукты питания за февраль ИП Гуров А.М; – 28512,00 – продукты питания за февраль/март ИП Пашкин В.Ф.; – 8148,00 – продукты питания за февраль/март ОАО «Горпишекомбинат»; – 108478,49 – продукты питания за февраль/март ИП Мартынов; – 42281,00 – продукты питания за февраль ИП Макарушкин М.А.; – 47444,95 – продукты питания за февраль/март ООО «Белогорский Хлеб»	88 576,10	1 364 858,49	1 201 876,51	239 534,36

И.о.заведующего
МАДОУ ДС №1

Н.В. Жеркова