

Отчет
по поступлению внебюджетных средств за март 2020г.
/отчетный период/
в МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск»
/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 (+,-)	приход	расход (по видам)	остаток (+,-)	приход	расход (по видам)	остаток (+,-)	приход	расход	остаток (+,-)
216 133,20	211 239,39 – 4032,00– продукты питания за февраль ИП Гуров А.М.; – 15400,00 – оплата по договору ООО «Антарес»; обслуживание видеонаблюдение, ворота, домофон; – 16685,35 страховые взносы в ПФР; – 3867,98 страховые взносы в ФФОМС; – 9633,00 – НДФЛ из з/п; – 66209,50– выдача з/п; – 58782,00 – налог УСН; – 1272,40 – пеня; – 1611,46 – ПАО «Ростелеком», услуги январь/февраль; – 6700,00 – ООО «АМК», смесь для приготовления кислород.кокты; – 5500,00 – ИП Суелина О.И., дез. средства; – 19893,00 – ИП Косов И.В., хоз товары; – 0,20 - недомка	201 533,43							907 188,90	1 302 059,34 – 2920,00 возврат излишне перечисленной род. платы; – 75000,00 – ошибочно зачисл. родит. плата МАДОУ №5 (авоська); – 778,04 - травматизм страх. взносы за март «ГУ Амур. регион. ФСС»; – 423125,08 – выдача з/п; – 63655,00 – НДФЛ из з/п; – 11281,74 – страховые взносы ФСС; – 19840,10 - страховые взносы ФФОМС; – 85585,02 - страховые взносы ПФР; – 23361,47– кассовое выбытие; – 163103,80– продукты питания за январь/февраль ИП Мельниченко; – 162 343,49 – продукты питания за январь ИП Нам А.Л.; – 2745,60 – по договору филиал ФГУП «Охрана»: ТО средства КТС за январь/февраль; – 88320,00 - продукты питания январь ООО «ТК-Белогорск»; – 18000,00– продукты питания за январь ООО «Колхоз Томичевский»	-124 981,05	1 123 322,10	1 513 298,73	76 552,38

Заведующий МАДОУ
«ДС №1 города Белогорск»

Е.В. Зорина