

## Отчет

по поступлению внебюджетных средств за февраль 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 (+,-)	п р и х о д	р а с х о д (по видам)	о с т а т о к (+,-)	приход	расход (по видам)	остаток (+,-)	приход	расход	остаток (+,-)
323 855,57	185 865,74 – 3 648,00– продукты питания за сентябрь ИП Гуров А.М; – 15400,00 – оплата по договору ООО «Антарес»: обслуживание видеонаблюдение, ворота, домофон; – 21 889,87 – страховые взносы в ПФР; – 5 074,47 – страховые взносы в ФФОМС; – 12 668,00 – НДФЛ из з/п; – 83 045,40 – выдача з/п; – 3 786,00 к/выбытие; – 3800,00 абон.плата январь-февраль ООО «А-Линю»; – 4 674,00 – по дог. ООО «Амурканцторг» (бумага); – 31 880,00 – по дог. ИП Гусарова О.Е. (рециркуляторы)	237 121,19							669 469,86	370 260,65 – 15 984,00 – по договору ИП Пашкин В.Ф.: продукты питания за январь; – 22 100,00 – по договору ИП Макарушкин: продукты питания за январь; – 18 688,75 - возврат излишне перечисленной род.платы; – 2241,00 – ошибочно начисл. родит.плата; – 355,86 - травматизм страх.взносы за февраль «ГУ Амур.регион. ФСС»; – 54 200,00 – выдача з/п; – 7 046,00 – НДФЛ из з/п; – 5 160,32 – страховые взносы ФСС; – 9 075,12 - страховые взносы ФФОМС; – 39 146,41 - страховые взносы ПФР; – 38 471,20 – продукты питания за январь по договору ИП Мартынов П.Л.; – 3 550,00– продукты питания за январь ИП Мельниченко; – 1 372,80 – по договору филиал ФГУП «Охрана»: ТО средства КТС за 2019 г.; – 4 045,00 - продукты питания за январь по договору ОАО Горпищекомбинат; – 20 715,55– продукты питания январь ООО «Белогорский хлеб»; – 92 400,14 – продукты питания за январь ИП Гуров А.М.; – 5 707,50 – продукты питания за январь ООО «Колхоз Томичевский»	229 407,82	993 325,43	556 126,39	466 529,01

Заведующий МАДОУ  
«ДС №1 города Белогорск»




Е.В. Зорина