

Отчет

по поступлению внебюджетных средств за февраль 2019

(отчетный период)

в МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск»

(наименование организации)

Платные услуги ст. 201		Добровольные пожертвования ст. 207		Родительская плата за присмотр и уход ст. 206			ИТОГО за период				
приход	расход (по видам)	остаток (+,-)	приход	расход (по видам)	остаток (+,-)	приход	расход	остаток (+,-)			
208 238,8	274 577,34	231 021,9	7860,50	1 519	1 499 169,98	1 735 501,	1 773 747,	577 543,61			
6	- 3456,00 - продукты питания за январь ИП Гуров А.М.; - 63 389,00 - налог по УСН; - 7500,00 - ремонт жер.шкафа по договору ИП Грудина С.Ю.; - 3500,00 - ремонт стир.машины по договору ИП Грудина С.Ю.; - 8 040,00 - семья для приг. коктейля по договору ООО «АМКС»; - 3848,77 канц.товары по договору с ИП Жигова Л.А.; - 1 005,00 - коврики диэлектрический по договору с ООО «Электрик Плюс»; - 11 653,00 - ткань, нитки, тесьма по договору ИП Чубаров А.В.; - 18 049,92 раскладушки детские по договору с ФРТ АО «Амуршайбабыт»; - 99,52 - услуги связи за янв. По договору ПАО	27	12 464,	402,20	- 15 400,00 - оплата по договору ООО «Ангара»: ТО за январь 2019г.; - видеонаблюдения, домофонной системы, автомат. ворот; - 26 645,00 - возврат излишне перечисленной роялти; - 1 372,15 - услуги охраны за январь (ФПКУ ОВО УМВД); - 969,35-траматкам стр.взвеса «ГУ Амур.регион. ФСС»; - 415 317,15 - выдача 3/дт; - 60 126,00 - НДС/Л из 3/дт; - 14 055,57 - страховые взносы ФСС; - 24 718,36 - страховые взносы ФФОМС; - 106 628,37 - страховые взносы ПФР; - 85 852,33 - продукты питания по договору ИП Мартынов П.Л.; - 30 388,50 - продукты питания по договору ИП Изубичина К.В.; - 8 928,00 - продукты питания январь ООО «ТК-Белогорск»; - 199 944,84 - продукты питания за январь ИП Мельниченко; - 19 162,90 - продукты питания ИП Косов И.В.; - 7 177,00 - продукты питания по договору	8	334 057,3	56	1 773 747,	32	577 543,61

<p>«Ростелеком»; - 3 097,50 медикаменты аванс 30% по договору с ОАО «Амурфармация»; - 5 000,00 заправка гонера по договору с ИП Кизин И.В.; - 720,00 - знаки пожарной безопасности по договору с ООО «ВДПО»; - 53 998,00 стиральные машины по договору с ООО «ДНС Ритейл»; - 13 850,94 - страховые взносы в ПФР; - 3 210,89 страховые взносы в ФФОМС; - 7 983,00 - НДС/Л из з/п; - 54 975,80 - выдача з/п; - 11 200,00 костюм детский концертный по договору с ИП Лебедева Е.В.</p>	<p>ОАО Горлишекомбинат; - 23 088,00 - продукты питания январь ООО «Белогорский хлеб»; - 112 446,12 - продукты питания ИП Гуров А.М.; - 167 614,00 - продукты питания за январь ООО «Колхоз Томичевский» - 154 156,60 - прод. пит. за январь оплата по договору ИП Пашкин В.Ф.; - 17 515,49 - кассовое выбытие - 3163,00 - медосмотр ГБУЗ АО «Белогорская ГБ»; - 4500,60 - канц.товары ИП Будупшев А.А.</p>		
---	---	--	--



Заведующий МАДОУ
 «ДС №1 города Белогорск»

Е.В. Зорина