

МАДОУ «Детский сад 61»

Отчет по доходам и расходам внебюджетных средств за Январь 2024 г.

Остаток внебюджетных средств на 1 января 2024 г., руб.

1627,96

Поступление средств:

Вид поступления	Сумма (руб.)
Родительская плата за д/с	531210,00
Возврат от поставщика за конструктор сайта	3208,00
Платные услуги	200808,00
Питание сотрудников	20735,43
Итого:	755961,43

Расходование средств:

Статья расходов	Сумма
Питание детей	486846,58
% за банковское обслуживание	13632,97
Заработная плата по платным услугам	120379,48
Начисления по платным услугам	30000,00
Коммунальные услуги (платные услуги)	16800,86
Обучение по охране труда	9820,00
Приобретение основных средств (кресло офисное, тепловая пушка) (платные услуги)	19049,00
Ремонт модуля питания пожарной сигнализации	8500,00
Ремонт свч (платные услуги)	3080,00
Ремонт кухонного оборудования	1000,00
Ремонт домофона	300,00
Консультационные услуги (центр гигиены и эпидемиологии)	800,00
Приобретение материальных запасов, хоз.товаров	29441,50
Приобретение канцелярских товаров	16819,00
Итого:	756469,39

Остаток внебюджетных средств на 01.02.2024 г., руб.

1120,00

И.о.заведующий

Михайлова Е.Е.

Гл. бухгалтер

Вересова Т.Н.

