

МАДОУ ДС № 62 г. Челябинска		
Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств		
за 1 квартал 2014г.		
		сумма.руб.
Остаток средств на начало периода		53222,74
Всего поступило на расчетный счет		807354,97
Прочие безвозмездные поступления	добровольные пожертвования	86 042,00
Родительская плата за содержание ребенка		694 467,65
Питание сотрудников		25 269,96
Аренда		1 575,36
РАСХОДЫ ВСЕГО, руб.	Направление расхода	804548,36
Продукты питания	Продукты питания от поставщиков	727555,69
Услуги связи (221)	Услуги связи интернет	3260,71
Транспортные услуги (222)	Транспортные карты	2000,00
Услуги по содержанию имущества (225)	ООО Мастер Картридж заправка картриджами	6552,00
	Моющие средства АгроПромТорг	22482,2
	ИП Ярулин Р.Р. Запчасти для ремонта холодильного оборудования пищеблока	4860,00
	Хозяйственные принадлежности ООО Динвал кран-букса, унитаза, смеситель	10259,00
	Гарант материалы для бойлера	3918,75
	ООО Эльсер материалы для заземления	1500,00
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	Канцтовары ООО Комус -Южный Урал	4339,71
	ИП Манерова Т.А. лампы ДКБ	7600
Прочие услуги (226)	Комиссия банка за расчетные операции	2040,00
	СКБ Контур программное обеспечение	6900,00
	Семинар	1000,00
Налоги, пени (290)	НДС	240,30
	Пени	40
Остаток денежных средств на конец 2 квартала 2014г.		56 029,35

МАДОУ ДС № 62 г. Челябинска		
Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств		
за 2 квартал 2014г.		
		сумма.руб.
Остаток средств на начало периода		56029,35
Всего поступило на расчетный счет		938520,45
Прочие безвозмездные поступления	добровольные пожертвования	65 619,50
Родительская плата за содержание ребенка		845 848,48
Питание сотрудников		26 002,23
Аренда		1 050,24
РАСХОДЫ ВСЕГО, руб.	Направление расхода	969091,17
Продукты питания	Продукты питания от поставщиков	880128,52
Услуги связи (221)	Услуги связи интернет	3300,00
Транспортные услуги (222)	Транспортные карты	2000,00
	Проверка весов ФГУ "Челябинский ЦСМ"	2027,00

Услуги по содержанию имущества (225)	Противоклещевая обработка ООО Челябинское	1000,00
	Перекачка пожарных рукавов ООО Пупр	1200,00
	Установка противопожарной двери ООО Уралпожкомплект	17850,00
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	Моющие средства ООО АгроПромТорг	27927,7
	Термостат ИП Ярулин	996,00
	ООО Динвал Хозяйственные принадлежности кран шаровый, ручка защелка, шланг д/душа	17565,00
	Унитаз-бачок ООО "Интекса"	4920,00
	Канцтовары ООО Комус-Южный Урал	3502,69
Прочие услуги (226)	Бумага ООО Комус-Южный Урал	890,04
	Комиссия банка за расчетные операции 226	2660,00
Налоги (290)	Семинар	1000,00
	Земельный налог	1512,00
	НДС	160,20
Остаток денежных средств на конец 2 квартала 2014г.	Пени	452,02
		25 458,63

МАДОУ ДС № 62 г. Челябинска		
Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств		
за 3 квартал 2014г.		
		сумма.руб.
Остаток средств на начало периода		25458,63
Всего поступило на расчетный счет		581994,71
Прочие безвозмездные поступления	добровольные пожертвования	56 767,15
Родительская плата за содержание ребенка		501 840,83
Питание сотрудников		23 386,73
РАСХОДЫ ВСЕГО, руб.	Направление расхода	574384,21
Продукты питания	Продукты питания от поставщиков	522245,96
Услуги связи (221)	Услуги связи интернет	3300,00
Услуги по содержанию имущества (225)	ООО Мастер Картридж заправка картриджей	5900,00
	Испытание пожарных кранов ООО Пупр	3000,00
	ООО АгроПромТорг хоз.товары	9758,48
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	ИП Ярулин Р.Р. Запчасти для ремонта холодильного оборудования пищеблока	920,00
	ИП Шефер Н.К. шторы	25753,02
Прочие услуги (226)	Комиссия банка за расчетные операции 226	2920,00
	Варяг охрана	455,00
Пени (290)	пени	131,75
Остаток денежных средств на конец 3 квартала 2014г.		33 069,13