

ОТЧЕТ по ДОХОДАМ и РАСХОДАМ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
МАДОУ "Детский сад № 56 " г.о. Самара
с 01.08.2023 по 15.12.2023 г.

ДОХОД

Наименование услуги	Сумма
Присмотр и уход	824 805,00
Питание	0,00
Добровольные пожертвования	112 880,00
Платные услуги	294 290,00
ИТОГО (доход)	1 231 975,00

РАСХОД

Наименование услуги	статья расходов	Сумма	Примечание	
Заработная плата	211	63 359,00		
Начисления на заработную плату	213	21 962,43		
ИТОГО на выплаты по заработной плате и начислений на заработную плату		85 321,43		
Услуги связи	221	25 639,14		
Транспортные услуги	222	0,00		
Коммунальные услуги	223	53 426,49		
Содержание помещения	225	442 310,40	заправка картриджей	8 000,00
			ремонт гладильного пресса	3 000,00
			клининг мягкого инвентаря	165 360,00
			КТС охраны	4 190,40
			ТО системы видеонаблюдения	3 640,00
			ремонт системы отопления	87 720,00
			Ремонт ноутбука	5 800,00
			ремонт забора	60 800,00
			Ремонт холодильника	6 600,00
			Ремонт эл.плиты	8 400,00
Дезинсекция	10 000,00			
Ремонт сантехники	78 800,00			
Прочие работы, услуги	226	124 516,37	Обучение, повышение	6 000,00
			Комиссия за ведение расчетного сч	32 136,37
			Пограммное обеспечение, сопровож	1 100,00
			Укладка асфальта	60 600,00
			Комссия за ведение счета	12 185,00
			Утилизация	29 580,00
			банкетки детские	32173
Приобретение основных средств	310	596 999,03	Вешалки гардеробные	29600
			Водонагреватели	10398
			Ковровые покрытия	78685,5
			Гладильный пресс	53998,53
			Гладильные доски	6152
			Весы электронные	17132
			Жалюзи	190301
			маршрутизатор	9589
			Медицинские товары	37500
			Роутер	14890
			Металлическая мебель	35820
			Стенды	80760
			Приобретение материальных запасов	340
Сан.технические материалы	126525,94			
Мягкий инвентарь (полотенце, хала	76022,95			
Канцтовары, методические материа	33009,85			
материалы для АПС	13505,99			
Хозяйственный инвентарь (швабры	46297,15			
Реагент	4750			
куллер для воды	6210			
Итого на закупку услуг, товаров		1 572 583,31		
Налог на землю, на имущество	291	0		
прочие платежи в бюджет	292			
Всего расходов		1 657 904,74		

Главный бухгалтер

Скв -

Полещук Д.А.



Д.А. Полещук