

**Отчет о расходах**  
**МАДОУ "Детский сад №264"**  
за июнь-август 2017  
**КФО 5 "Субсидии на иные цели"**

Остаток средств на р/счете на 01.06.2017-54253,51

Поступило на р/счет за июнь-август 2017 -149999,55

Израсходовано за июнь-август 2017-187147,95

Остаток средств на р/счете на 01.09.2017 -17105,11

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ФГУП Охрана "Росгвардия"	Обслуживание	1408,92
2	ООО "Пожарная безопасность"	Тех.обед.установо	3000,00
3	ООО "Пожарная безопасность"	Тех.обед.средств	3000,00
4	ФГКУ "УВО ВНИГ России по АК"	Контроль передачи тревожного	6000,60
5	Отделение С/Б	Комиссия за перечисление	282,11
6	Родители воспитанников	Компенсация части род.платы	108666,82
7	Сотрудники МАДОУ	Льготное питание	37888,50
8	Сотрудники МАДОУ	Оздоровление	0,00
9	Сотрудники МАДОУ	Медосмотр	26901,00
	<b>ИТОГО:</b>		<b>187147,95</b>

Главный бухгалтер



С.В.Ершова

**МАДОУ "Детский сад №264"****за июль-август 2017****КФО 4 "Субсидии на выполнение муниципального задания"**

Остаток средств на р/счете на 01.06.2017 -643934,61

Поступило на р/счет за июль-август 2017 -6271809,04

Израсходовано за июль-август 2017-6183938,84 (возрат 2745,34)

Остаток средств на р/счете на 01.09.2017-731804,81

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	Сотрудники МАДОУ	Заработная плата	3196560,09
2	ИНФС	Налоги на зар.плату 30,2%	1382083,06
3	Сотрудники МАДОУ	Пособия до 3 лет	2261,05
4	ООО "Интерсвязь"	Телефоны,интернет	10320,31
5		Коммунальные услуги	201603,48
6	ООО "Сибирское тепло"	Тех.обсл.теплосчетчиков	2000,00
7	ООО "Алтайторгтехника"	Тех.обсл.пищевого оборудования	24854,00
8	ООО "Пожарная"	Обсл.установок дымоудаления	9000,00
9	ООО "Приоритет"	Вывоз твердых бытовых отходов	6855,87
10	ООО "Квадро"	Обслуживание оргтехники	3980,00
11	ФГКУП "Центр гигиены и	Дезартизация	3909,84
12	ООО "Ринофост-сервис"	Обслуживание ИС	12000,00
13	ИФНС по АК	Налог на имущество, земельный налог	901972,00
14	ООО "Алтайский хозмаг"	Товары бытовой хозяйственно-	43200,00
15	ООО "Центр	Работа в области информационной	87200,00
16	ООО Сириус"	Крепления для проектора	2220,00
17	ООО"СибТоргМастер"	Игровое оборудование	2800,00
18	ОООГ "Музыкант"	Комплекты вокальной,	93316,00
19	ООО "ОРК "Хелми"	Сушилка напольная	1742,00
20	ООО "НТЛ-Центр"	Методическая литература	3801,93
21	ООО "ОРК "Хелми"	Товары бытовой хозяйственно-	26076,90
22	ООО "ОРК "Хелми"	Жидкое гулетное мыло	2960,00
23	ООО "Завод отделочных	Строительный материал для	10062,20
24	ИП Зенкин А.С.	Вентилятор бытовой	899,60
25	ИП Зенкин А.С.	Мономенты, тонометры	6789,20
26	ООО "Сиройнжирин"	Зап.части к сан.техническому оборудованию	5791,00
27	ООО "София"	Игрушки	50547,38
28	ООО Сириус"	Твердотельный накопитель	8100,00
29	ИП Зенкин А.С.	Зап.части к электрооборудованию	2212,92
30	ООО "Алтайский хозмаг"	Товары бытовой хозяйственно-	13407,93
31	ООО "НТЛ-Центр"	Учебные,наглядные пособия	7062,57
32	ИП Шмитгаль В.В	Канцелярские принадлежности	35604,93
33	ООО "Завод отделочных	Строительный материал для	14998,95
34	ООО "Энергосервис"	Испытание и измерение	5000,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>6181193,21</b>

Главный бухгалтер

С.В.Ершова

**Отчет о привлечении внебюджетных  
МАДОУ "Детский сад №264"**

за июнь-август

**Добровольные пожертвования**

Остаток средств на р/счете на 01.06.2017 -270,00

Поступило на р/счет за июнь-август 2017 - 58626,34

Израсходовано за июнь-август 2017 -55477,77

Остаток средств на р/счете на 01.09.2017 -3418,57

№п/п	Наименование организации	Цель расхода	Сумма
1	ООО"Варуна"	Вода"Легенда жизни"	7225,00
2	ООО ЧОО"КУГУАР-ПРОФИ"	Услуги охраны	23542,65
3	Отделение С/Б	Обслуживание счета	427,00
4	Отделение С/Б	Комиссия за перечисление средств	744,00
5	ООО"СОФТДИРЕКШН"	ТО компьютерной техники	7500,00
6	ИП Давыденко В.В.	Услуги в области информ.технологий	0,00
7	ООО"Технический прогресс"	Видеонаблюдение	1000,00
7	ООО"Технический прогресс"	Домофон	1000,00
8	ООО"Технический прогресс"	Обслуживание лифтов	12000,00
9	ООО "Ринософт+"	1С КАМИН	2039,12
	<b>ИТОГО:</b>		<b>55477,77</b>

**Платные образовательные услуги**

Остаток средств на р/счете на 01.06.2017-85876,62

Поступило на р/счет за июнь-август 2017 -54942,00

Израсходовано за июнь-август 2017-135109,23

Остаток средств на р/счете на 01.09.2017 - 5709,39

1	Сотрудники МАДОУ	Зар.плата, налоги за оказание платных образовательных	10568,51
2	Сотрудники по договорам	Зар.плата, налоги за оказание	47607,31
3	Отделение С/Б	Комиссия за перечисление	1772,43
4	АО "Барнаурская генерация"	Теплоснабжение	57,78
5	ООО "Барнаурский водоканал"	Водоснабжение	10,75
6	ООО"Энергия Маркет"	Электроснабжение	59,42
7	ООО"Скорая компьютерная помощь"	Монтаж и настройка проэкторов	14500,00
8	ИФНС России по АК	Налог на имущество за 6 месяцев 2017	82,00
9	ООО "Ринософт +"	1С КАМИН	1660,00
10	ООО "Технический прогресс"	Обслуживание лифтов	12000,00
11	Родители воспитанников	возврат	10846,88
12	ИП Бобровская	Оформление зала шарами	11020,00
13	ООО "Прима"	Цветочная рассада	1500,00
14	ИП Жачкина	Жалюзи	5124,15

15	ООО"СОФТДИРЕКШН"	Ремонт оргтехники	1600,00
16	ООО "Технический прогресс"	Очистка системы вентиляции	16700,00
	<b>ИТОГО:</b>		<b>135109,23</b>

Главный бухгалтер



С.В.Ершова