

Отчет по МБДОУ д/с № 34 на 01.01.2017г.

Поступило всего р/платы	1 241 214,35
Поступило за декабрь	134 020,85
Возврат р/платы	6 650,00
Спонсорская помощь	11 500,00
Металлолом	2 232,00
Поступило всего:	1 248 296,35

КЭЖ	Наименование	Сумма
211	Всего:	19 446,08
213	Всего:	5 817,30
221	Всего: отправка писем, услуги связи	11 628,70
222	Транспортные расходы	
225	Всего:	94 883,31
	ООО МП "Коммунальщик"(тех.обслуж.узлов учета ТЭ)	3 600,00
	Дезстанция (дератизация, дезинсекция)+(клещи)	6 810,42
	ИП Нагорнов А.В. (аварийн.ремонт отопления)	25 381,00
	ИП Скулкин А.П.	5 200,00
	ОАО "Донэнерго" (замена трансформаторов тока)	3 410,31
	ООО "Гефест" (исп-я противопож.ограждения и пож.лестниц, испыт-я пож.кранов)	46 046,76
	ООО "Интерком" (испытания электроустановок до 1000 В)	4 141,00
	ФБУЗ "Цетнр гигиены и эпидермологии" (испыт.освещенности)	293,82
226	Всего:	40 605,20
	А/О (освид.подписи, бланки строг.отчетности)	620,00
	Ав.отчеты (продление антивируса)	900,00
	ИП Пашковская Ю.В. (ИТС на 6 месяцев)	14 856,00
	ИП Пашковская Ю.В. (консул. за 1кв.2016)	9 450,00
	Контур-Экстерн	4 579,20
	ИП Белан (бланки строгой отчетности)	600,00
	ИП Саникович (обучение по безопасн.эксплуатации теп.энергоустановок)	2 600,00
	ВДПО (изготовление плана эвакуации)	7 000,00
290	Всего:	10 000,00
	Штраф в Роспотребнадзор	10 000,00
310	Всего:	7 404,00
	ВДПО (пожарный щит закрытый)	2 730,00
	ООО "Русарсенал-Дон" (ОП-4)	774,00
	ООО "Кибер-Дон" (контейнер для ртутьсодерж.ламп)	2 100,00
	Аван.отчет (утиог)	1 800,00
340	Всего:	1 056 279,76
	Продукты	987 327,29
	ООО"Оптима"	301 137,14
	ИП Кундрат	46 799,78
	ИП Фараджев	283 943,84
	ООО "Донресурс"	118 512,92
	ООО "Виктория"	236 933,61
	Хоз.товары	41 960,18
	ИП Белан (бланки)	1 402,00
	ИП Яковлева В.И.(энергосберегающие лампочки, весы)	4 099,00
	ООО "Офис-Класс!"(бумага)	7 980,00
	ИП Нагорнов А.В. (хоз.товары, песок)	8 239,18
	ИП Митина (дорожные знаки)	1 000,00
	ИП Соболев Н.А. (пиростикеры, пирокорды...)	9 420,00
	ООО "Гефест" (пож.ящик,рукова)	8 500,00
	ООО "Жабина " (жавелион)	1 320,00
	Прочее	26 992,29
	Покупка МЗ (по А/О)	26 992,29
440	Металлолом	2 232,00
	Итого расход	1 248 296,35
	Остаток на 01.01.2017г.	0,00

Главный бухгалтер



Дегтерева С.А.