

Поступление и расход денежных средств из внебюджетных источников

1 квартал 2018г
МА ДОУ №209 "Добровольные пожертвования."

Остаток на начало	Остаток на начало
Добровольные пожертвования, договорные	6 638,49
Итого	

Поступление	Поступление
Добровольные пожертвования, договорные	28 570,03
Итого	28 570,03

Выплаты	Выплаты
	35 086,24
Добровольные пожертвования, договорные	35 086,24
(225) Поверка, ТО оборудования, домофонов	11 130,24
(226) Трассировка, платная справка (услуги связи)	-3 500,00
(310) Мебель	19 500,00
(340) Бланки, планы эвакуации	1 050,00
(340) Строительные материалы	3 007,00
(340) Хоз.материалы и моющие средства	3 899,00
Итого	35 086,24

	Остаток на конец
Добровольные пожертвования, договорные	122,28
Итого	122,28

Поступление и расход денежных средств из внебюджетных источников

1 квартал 2018г
МА ДОУ №209 "Платные услуги"

	Остаток на начало
Платные услуги	14 153,90
Итого	

Поступление	Поступление
Платные услуги	810 492,75
Итого	810 492,75

Выплаты	Выплаты
Платные услуги	787 740,60
(221) Услуги связи	2 227,85
(225) Тек. ремонт оборудования, домофонов	9 800,00
(226) Демонтаж и монтаж оборудования	150 000,00
(226) Начисление на оплату услуг по ГП	128 119,14
(226) Оплата услуг по ГП договорам	424 235,66
(292) Штрафы, пени (нарушение налог закон. ,страх. взносов)	2,95
(310) Инвентарь	13 909,00
(310) Мебель	24 800,00
(340) Строительные материалы	10 243,00
(340) Хоз.материалы и моющие средства	12 700,00
(340) Электротовары	11 703,00
Итого	787 740,60

		Остаток на конец
		36 906,05
Платные услуги		36 906,05
Итого		

Заведующий
И

Поступление и расход денежных средств из внебюджетных источников

1 квартал 2018г
МА ДОУ №209 "Родительская плата Прочие"

Остаток на начало	Остаток на начало
Родительская плата	
Прочие	
Итого	

Поступление	Поступление
Родительская плата	235 462,16
Прочие	
Итого	235 462,16

Выплаты	Выплаты
Родительская плата Прочие	168 200,60
(340) Строительные материалы	98 859,00
(340) Хоз.материалы и моющие средства	69 341,60
Итого	168 200,60

		Остаток на конец
		67 261,56
Родительская плата		67 261,56
Прочие		
Итого		