

МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за январь 2023г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: -131 766.04

Родительская плата

Остаток на начало месяца	92 549.46	
Поступило на счет ДОУ	328 242.99	в том числе:
Родительская плата	328 242.99	
Компенсация		

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	641 089.79	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов		моющие средства
	Всего:		641 089.79	

Израсходовано в месяце	641 089.79
Остаток на конец месяца	-220 297.34

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	-10 613.34	
Поступило на счет ДОУ	18 820.17	в том числе:
Добровольные пожертвования	12 850.00	
За аренду помещения	5 970.17	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
	Всего:		0.00	

Израсходовано в месяце	0.00
Остаток на конец месяца	8 206.83

Платные услуги

Остаток на начало месяца	-58 298.66
Поступило на счет ДОУ	152 660.00

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	2 413.87	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	ООО "Мастерская Ангел"	увеличение стоимости материальных запасов	11 623.00	декорация для сцены
	Всего:		14 036.87	

Израсходовано в месяце	14 036.87
Остаток на конец месяца	80 324.47

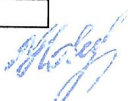
Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за январь 2023г.

Остаток на начало месяца	42 815.02
Поступило на счет ДОУ всего	2 373 600.00
Поступило на счет ДОУ субсидии	2 373 600.00
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	938 826.33	зарботная плата
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	376 000.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	487.92	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 500.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	110 531.85	теплоснабжение
6	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	21 719.75	обслуживание инженерных сетей
7	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	4 050.00	обслуживание системы контроля доступа
8	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	7 035.31	водоснабжение
9	ООО Уралэнергосбыт	коммунальные услуги	55 315.86	электроснабжение
10	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	8 706.27	вывоз ТБО
11	ООО Диатек	услуги по содержанию имущества	4 000.00	обслуживание АПС
	Всего:		1 539 173.29	

Израсходовано в месяце	1 539 173.29
Остаток на конец месяца	877 241.73

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за февраль 2023г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: **76 105.98**

		Родительская плата	
Остаток на начало месяца	-220 297.34		
Поступило на счет ДОУ	691 677.81	в том числе:	
Родительская плата	474 853.44		
Компенсация	216 824.37		

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	484 898.98	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	15 738.05	моющие средства
Всего:			500 637.03	

Израсходовано в месяце	500 637.03
Остаток на конец месяца	-29 256.56

		Добровольные пожертвования, аренда	
Остаток на начало месяца	8 206.83		
Поступило на счет ДОУ	19 448.05	в том числе:	
Добровольные пожертвования	13 477.88		
За аренду помещения	5 970.17		

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
Всего:			0.00	

Израсходовано в месяце	0.00
Остаток на конец месяца	27 654.88

		Платные услуги	
Остаток на начало месяца	80 324.47		
Поступило на счет ДОУ	190 704.00		

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	1 777.04	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	116 108.18	заработная плата по ПУ
3	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	34 930.00	налоги
4	ИП Куфаров	прочие работы, услуги	3 600.00	обслуживание программы Питание
5	ИП Сергеев	услуги по содержанию имущества	5 250.00	заправка картриджей
6	ООО Интэрсо	прочие работы, услуги	5 000.00	обслуживание сайта ДОУ
7	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	16 031.49	ремонт холодильника
8	ООО Комус-Развитие	увеличение стоимости материальных запасов	10 624.10	бумага
Всего:			193 320.81	

Израсходовано в месяце	193 320.81
Остаток на конец месяца	77 707.66

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за февраль 2023г.

Остаток на начало месяца	877 241.73
Поступило на счет ДОУ всего	7 499 721.20
Поступило на счет ДОУ субсидии	7 499 721.20
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 912 402.73	заработная плата
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	1 629 275.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 278.76	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 500.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	439 144.36	теплоснабжение
6	Росгвардия	прочие работы, услуги	7 005.40	охрана
7	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	305 200.00	продукты питания
8	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	16 420.00	ежегодный медосмотр сотрудников
9	ООО Легион	услуги по содержанию имущества		обслуживание инженерных сетей
10	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	4 500.00	обслуживание системы контроля доступа
11	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	18 663.00	водоснабжение
12	ИП Говоров	услуги по содержанию имущества	4 800.00	сан.обработка
13	ООО УралЭнергосбыт	коммунальные услуги	41 465.17	электроснабжение
14	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	6 239.76	вывоз ТБО
15	ООО Диатег	услуги по содержанию имущества		обслуживание АПС
Всего:			5 400 894.18	

Израсходовано в месяце	5 400 894.18
Остаток на конец месяца	2 976 068.75

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"
Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за март 2023г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: 64 995,13

Остаток на начало месяца -29 256,56
 Поступило на счет ДОУ 566 132,20
 Родительская плата 434 480,51
 Компенсация 131 651,69

Родительская плата

в том числе:

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	560 726,99	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	22 124,75	моющие средства
	Всего:		582 851,74	

Израсходовано в месяце 582 851,74
 Остаток на конец месяца -45 976,10

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца 27 654,88
 Поступило на счет ДОУ 22 218,89
 Добровольные пожертвования 16 248,72
 За аренду помещения 5 970,17

в том числе:

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ООО "Карекс Северо-Запад"	увеличение стоимости материальных запасов	2 620,00	мешок для пылесоса
2	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	22 979,43	монтаж розетки 380 В для мясорубки
3	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	4 363,50	мешки для мусора, контейнер
	Всего:		29 962,93	

Израсходовано в месяце 29 962,93
 Остаток на конец месяца 19 910,84

Платные услуги

Остаток на начало месяца 77 707,66
 Поступило на счет ДОУ 234 659,91

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги		расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 221,64	заработная плата по ПУ
3	ИФНС Курчатковского района	начисление на ФОТ	134 382,90	налоги
4	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	41 070,00	реле тепловое
5	ИП Кутузов	увеличение стоимости ОС	5 632,64	серверный блок
	Всего:		38 000,00	
			221 307,18	

Израсходовано в месяце 221 307,18
 Остаток на конец месяца 91 060,39

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за март 2023г.

Остаток на начало месяца 2 976 068,75
 Поступило на счет ДОУ всего 3 331 315,00
 Поступило на счет ДОУ субсидии 3 331 315,00
 Поступило на счет ДОУ от ФСС

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 968 981,68	заработная плата
2	ИФНС Курчатковского района	начисление на ФОТ	956 500,00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 642,64	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 500,00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	350 717,29	теплоснабжение
6	Росгвардия	прочие работы, услуги	3 031,80	охрана
7	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	457 366,85	продукты питания
8	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	17 300,00	ежегодный медосмотр сотрудников
9	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	43 439,50	обслуживание инженерных сетей
10	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	4 050,00	обслуживание системы контроля доступа
11	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	31 169,12	водоснабжение
12	ООО ЧОП "Городская охрана"	прочие работы, услуги	72 000,00	физ. охрана
13	ООО УралЭнергоСбыт	коммунальные услуги	95 819,92	электроснабжение
14	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	12 054,83	вывоз ТБО
15	ООО Диатег	услуги по содержанию имущества	10 000,00	обслуживание АПС, кранов, дверей
16	ООО Антошка	увеличение стоимости материальных запасов	6 697,50	игровое пособие
17	ООО ТСУ	коммунальные услуги	45 551,33	экономия по э/э
18	ООО М-пресс	прочие работы, услуги	34 452,00	подписка на журналы
	Всего:		5 125 274,46	

Израсходовано в месяце 5 125 274,46
 Остаток на конец месяца 1 182 109,29

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.

