

МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за январь 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца:

-12 242.07

Остаток на начало месяца
Поступило на счет ДОУ
Родительская плата
Компенсация

2 512.02
390 142.89
390 142.89

Родительская плата

в том числе:

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	660 333.00	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов		моющие средства
	Всего:		660 333.00	

Израсходовано в месяце
Остаток на конец месяца

660 333.00
-267 678.09

Остаток на начало месяца
Поступило на счет ДОУ
Добровольные пожертвования
За аренду помещения

-10 247.08
19 190.05
12 551.00
6 639.05

Добровольные пожертвования, аренда

в том числе:

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ИП Сергеев	услуги по содержанию имущества	6 000.00	заправка картриджей
	Всего:		6 000.00	

Израсходовано в месяце
Остаток на конец месяца

6 000.00
2 942.97

Остаток на начало месяца
Поступило на счет ДОУ

72 602.94
186 798.60

Платные услуги

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ИП Сергеев	увеличение стоимости материальных запасов	900.00	покупка картриджа
2	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	3 008.49	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
3	ИП Куфаров Дмитрий Александрович	прочие работы, услуги	3 000.00	обновление программы питания
	Всего:		6 908.49	

Израсходовано в месяце
Остаток на конец месяца

6 908.49
252 493.05

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за январь 2022г.

Остаток на начало месяца
Поступило на счет ДОУ всего
Поступило на счет ДОУ субсидии
Поступило на счет ДОУ от ФСС

132 809.53
2 122 200.00
2 122 200.00

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	662 820.62	заработная плата
2	ИФНС Курчатовекого района	начисление на ФОТ	45 261.29	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	129.89	телефония, интернет
4	МУП ПОВВ	коммунальные услуги		водоснабжение
5	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	211 745.33	теплоснабжение
6	ООО Уралэнергосбыт	коммунальные услуги	66 763.19	электроснабжение
7	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
8	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества		вывоз ТБО
9	Росгвардия	услуги по содержанию имущества		охрана
10	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов		продукты питания
11	ООО Диатек	услуги по содержанию имущества		обслуживание АПС
12	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
13	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
	Всего:		1 026 288.92	

Израсходовано в месяце
Остаток на конец месяца

1 026 288.92
1 228 720.61

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за февраль 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: **313 538.17**

Родительская плата

Остаток на начало месяца	-267 678.09	
Поступило на счет ДОУ	750 283.17	в том числе:
Родительская плата	527 674.66	
Компенсация	222 608.51	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	506 813.74	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	11 005.75	моющие средства
Всего:			517 819.49	

Израсходовано в месяце	517 819.49
Остаток на конец месяца	-35 214.41

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	2 942.97	
Поступило на счет ДОУ	16 211.85	в том числе:
Добровольные пожертвования	16 211.85	
За аренду помещения		

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов		запчасти к кухонному оборудованию
2	ИП Сергеев	услуги по содержанию имущества		заправка картриджей
Всего:			0.00	

Израсходовано в месяце	0.00
Остаток на конец месяца	19 154.82

Платные услуги

Остаток на начало месяца	252 493.05
Поступило на счет ДОУ	233 098.89

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	106 252.70	заработная плата по ПУ
2	ИФНС Курчатковского района	начисление на ФОТ	32 259.77	налоги
3	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	2 286.00	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
4	ООО "Интэрсо"	прочие работы, услуги	5 000.00	обслуживание сайта ДОУ
5	ООО "УралЭнергоКомплект"		6 430.93	переключатель для электроплиты
6	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	3 764.78	хоз.инвентарь
Всего:			155 994.18	

Израсходовано в месяце	155 994.18
Остаток на конец месяца	329 597.76

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за февраль 2022г.

Остаток на начало месяца	1 228 720.61
Поступило на счет ДОУ всего	4 961 698.86
Поступило на счет ДОУ субсидии	4 961 698.86
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 537 491.81	заработная плата
2	ИФНС Курчатковского района	начисление на ФОТ	1 537 987.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 587.71	телефония, интернет
4	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	20 247.44	водоснабжение
5	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	246 845.55	теплоснабжение
6	ООО Уралэнергообит	коммунальные услуги	64 404.05	электроснабжение
7	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
8	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	6 998.77	вывоз ТБО
9	Росгвардия	услуги по содержанию имущества	5 770.20	охрана
10	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	248 163.75	продукты питания
11	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	10 180.00	ежегодный медосмотр сотрудников
12	ИП Талашманова И.И.	увеличение стоимости материальных запасов	26 649.00	стол кухонный
13	ООО Легнион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
14	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
15	ООО Диатер	услуги по содержанию имущества	4 000.00	обслуживание АПС
16	ИП Говоров Е.С.	услуги по содержанию имущества	4 000.00	дератизация помещения
Всего:			4 755 893.88	

Израсходовано в месяце	4 755 893.88
Остаток на конец месяца	1 434 525.59

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за март 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца:

266 704.75

Родительская плата

Остаток на начало месяца	-35 214.41	в том числе:
Поступило на счет ДОУ	521 339.01	
Родительская плата	434 347.44	
Компенсация	86 991.57	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	595 713.62	продукты питания
Всего:			595 713.62	

Израсходовано в месяце	595 713.62
Остаток на конец месяца	-109 589.02

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	19 154.82	в том числе:
Поступило на счет ДОУ	20 739.05	
Добровольные пожертвования	14 100.00	
За аренду помещения	6 639.05	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1				
Всего:			0.00	

Израсходовано в месяце	0.00
Остаток на конец месяца	39 893.87

Платные услуги

Остаток на начало месяца	329 597.76
Поступило на счет ДОУ	229 363.68

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ООО ТК "ЧелябТехОптТорг"	увеличение стоимости материальных запасов	5 596.45	посуда
2	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	3 338.81	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
3	ООО "Кому-Развитие"	увеличение стоимости материальных запасов	9 585.52	бумага офисная
4	ООО "ИнтэрТрейд"	увеличение стоимости материальных запасов	4 270.00	мешки для пылесоса
5	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	141 584.56	заработная плата по ПУ
6	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	42 932.50	налоги
7	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	15 253.70	моющие средства
Всего:			222 561.54	

Израсходовано в месяце	222 561.54
Остаток на конец месяца	336 399.90

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за март 2022г.

Остаток на начало месяца	1 434 525.59
Поступило на счет ДОУ всего	4 841 305.82
Поступило на счет ДОУ субсидии	4 841 305.82

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 840 592.75	заработная плата
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	851 900.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 572.98	телефония, интернет
4	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	25 128.18	водоснабжение
5	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	283 719.37	теплоснабжение
6	ООО Уралэнергосбыт	коммунальные услуги	85 488.82	электроснабжение
7	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
8	ООО Диатек	услуги по содержанию имущества	4 000.00	обслуживание АПС, пожарных кранов
9	Росгвардия	прочие работы, услуги	4 504.10	охрана
10	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	417 615.40	продукты питания
11	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	9 720.00	ежегодный медосмотр сотрудников
12	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
13	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
14	ГБУЗ "ОКСПНБ № 1"	прочие работы, услуги	85 000.00	медицинское освидетельствование
15	ООО "Мобильное электронное оборудование"	прочие работы, услуги	34 000.00	лицензия на уч.онлайн курс для детей
16	ООО "ЦПО "Формула безопасности"	прочие работы, услуги	3 900.00	обучение по охране труда
17	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	20 996.32	вывоз ТБО
Всего:			4 709 706.52	

Израсходовано в месяце	4 709 706.52
Остаток на конец месяца	1 566 124.89

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за апрель 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: 269 620.53

Родительская плата

Остаток на начало месяца	-109 589.02	в том числе:
Поступило на счет ДОУ	613 648.51	
Родительская плата	495 848.51	
Компенсация	117 800.00	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	613 414.76	продукты питания
	Всего:		613 414.76	

Израсходовано в месяце	613 414.76
Остаток на конец месяца	-109 355.27

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	39 893.87	в том числе:
Поступило на счет ДОУ	18 144.64	
Добровольные пожертвования	11 505.59	
За аренду помещения	6 639.05	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1				
	Всего:		0.00	

Израсходовано в месяце	0.00
Остаток на конец месяца	58 038.51

Платные услуги

Остаток на начало месяца	336 399.90
Поступило на счет ДОУ	282 591.33

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	3 186.74	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	197 974.54	заработная плата по ПУ
3	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	60 500.00	налоги
4	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	24 034.58	моющие средства
5	ИП Сергеев	услуги по содержанию имущества	4 500.00	заправка картриджей
6	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	7 858.08	запчасти к технике
	Всего:		298 053.94	

Израсходовано в месяце	298 053.94
Остаток на конец месяца	320 937.29

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за апрель 2022г.

Остаток на начало месяца	1 566 124.89
Поступило на счет ДОУ всего	6 223 986.46
Поступило на счет ДОУ субсидии	6 223 986.46
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 503 665.05	заработная плата
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	1 691 418.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 691.79	телефония, интернет
4	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	20 510.03	водоснабжение
5	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	186 194.38	теплоснабжение
6	ООО УралЭнергосбыт	коммунальные услуги	66 183.74	электроснабжение
7	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
8	ООО Диатек	услуги по содержанию имущества	10 000.00	обслуживание АПС, пожарных кранов
9	Росгвардия	услуги по содержанию имущества	4 406.30	охрана
10	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	261 714.69	продукты питания
11	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	39 320.00	ежегодный медосмотр сотрудников
12	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	10 498.16	вывоз ТБО
13	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
14	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
	Всего:		4 837 170.74	

Израсходовано в месяце	4 837 170.74
Остаток на конец месяца	2 952 940.61

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за май 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: **465 035.73**

Родительская плата

Остаток на начало месяца	-109 355.27	
Поступило на счет ДОУ	716 150.53	в том числе:
Родительская плата	527 869.84	
Компенсация	188 280.69	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	555 567.20	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	16 739.38	моющие средства
	Всего:		572 306.58	

Израсходовано в месяце	572 306.58
Остаток на конец месяца	34 488.68

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	58 038.51	
Поступило на счет ДОУ	18 643.44	в том числе:
Добровольные пожертвования	12 004.39	
За аренду помещения	6 639.05	

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

Израсходовано в месяце	0.00
Остаток на конец месяца	76 681.95

Платные услуги

Остаток на начало месяца	320 937.29
Поступило на счет ДОУ	248 229.31

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	3 278.75	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	152 998.68	заработная плата по ПУ
3	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	45 800.00	налоги
4	ООО "Комус-Развитие"	увеличение стоимости материальных запасов	5 200.00	полотно
5	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	8 024.07	реле для пароконвектомата
	Всего:		215 301.50	

Израсходовано в месяце	215 301.50
Остаток на конец месяца	353 865.10

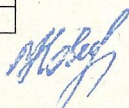
Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за май 2022г.

Остаток на начало месяца	2 952 940.61
Поступило на счет ДОУ всего	5 185 942.00
Поступило на счет ДОУ субсидии	5 185 942.00
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 579 448.01	заработная плата
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	634 502.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 612.51	телефония, интернет
4	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	24 358.49	водоснабжение
5	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	728 878.95	теплоснабжение
6	ООО Уралэнергообит	коммунальные услуги	315 933.01	электроснабжение
7	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
8	ООО Диатег	услуги по содержанию имущества		обслуживание АПС, пожарных кранов
9	Росгвардия	прочие работы, услуги	3 767.95	охрана
10	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	310 969.18	продукты питания
11	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	7 345.00	ежегодный медосмотр сотрудников
12	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	10 498.16	вывоз ТБО
13	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
14	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
	Всего:		4 658 881.86	

Израсходовано в месяце	4 658 881.86
Остаток на конец месяца	3 480 000.75

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за июнь 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: **450 752.72**

Родительская плата

Остаток на начало месяца	34 488.68	
Поступило на счет ДОУ	431 659.25	в том числе:
Родительская плата	300 436.96	
Компенсация	131 222.29	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	346 508.04	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	13 966.92	моющие средства
	Всего:		360 474.96	

Израсходовано в месяце	360 474.96
Остаток на конец месяца	105 672.97

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	76 681.95	
Поступило на счет ДОУ	15 441.76	в том числе:
Добровольные пожертвования	15 441.76	
За аренду помещения		

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1		увеличение стоимости материальных запасов		
	Всего:		0.00	

Израсходовано в месяце	0.00
Остаток на конец месяца	92 123.71

Платные услуги

Остаток на начало месяца	353 865.10
Поступило на счет ДОУ	33 860.00

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	2 948.56	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	95 034.08	заработная плата по ПУ
3	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	28 201.06	налоги
4	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	5 375.36	пусковая кнопка к УКМ
5	ИП Камалова Э.Р.	увеличение стоимости материальных запасов	3 210.00	журналы учета
	Всего:		134 769.06	

Израсходовано в месяце	134 769.06
Остаток на конец месяца	252 956.04

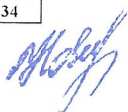
Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за июнь 2022г.

Остаток на начало месяца	3 480 000.75
Поступило на счет ДОУ всего	7 663 000.00
Поступило на счет ДОУ субсидии	7 663 000.00
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	3 635 034.39	заработная плата
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	909 000.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 717.37	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	ООО Диатек	услуги по содержанию имущества	15 600.00	обслуживание АПС, пожарных кранов
6	Росгвардия	прочие работы, услуги	2 934.00	охрана
7	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	240 600.00	продукты питания
8	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	4 270.00	ежегодный медосмотр сотрудников
9	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
10	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
11	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	22 728.55	водоснабжение
12	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	45 940.02	теплоснабжение
13	ООО Уралэнергобыт	коммунальные услуги	4 214.52	электроснабжение
14	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	19 220.40	вывоз ТБО
15	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	17 289.56	запчасти к УКМ
	Всего:		4 960 117.41	

Израсходовано в месяце	4 960 117.41
Остаток на конец месяца	6 182 883.34

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за июль 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: **384 821,92**

Родительская плата

Остаток на начало месяца	105 672,97	
Поступило на счет ДОУ	372 686,23	в том числе:
Родительская плата	276 859,01	
Компенсация	95 827,22	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	404 038,42	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	16 497,89	моющие средства
Всего:			420 536,31	

Израсходовано в месяце	420 536,31
Остаток на конец месяца	57 822,89

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	92 123,71	
Поступило на счет ДОУ	23 840,73	в том числе:
Добровольные пожертвования	17 201,68	
За аренду помещения	6 639,05	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ООО Диатер	увеличение стоимости материальных запасов	1 350,00	АКБ
Всего:			1 350,00	

Израсходовано в месяце	1 350,00
Остаток на конец месяца	114 614,44

Платные услуги

Остаток на начало месяца	252 956,04
Поступило на счет ДОУ	15 420,00

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	1 862,59	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	29 122,02	заработная плата по ПУ
3	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	8 794,84	налоги
4	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	16 212,00	ремонт холодильника
Всего:			55 991,45	

Израсходовано в месяце	55 991,45
Остаток на конец месяца	212 384,59

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за июль 2022г.

Остаток на начало месяца	6 182 883,34
Поступило на счет ДОУ всего	3 729 688,33
Поступило на счет ДОУ субсидии	3 729 688,33
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 518 438,69	заработная плата
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	1 899 489,00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 251,01	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 500,00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	ИП Говоров Е.С.	услуги по содержанию имущества	4 000,00	сан.обработка
6	Росгвардия	прочие работы, услуги	3 031,80	охрана
7	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	170 594,40	продукты питания
8	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	9 480,00	ежегодный медосмотр сотрудников
9	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968,60	обслуживание инженерных сетей
10	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400,00	обслуживание системы контроля доступа
11	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	25 409,39	водоснабжение
12	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	23 048,47	теплоснабжение
13	ООО Уралэнергообъём	коммунальные услуги	33 848,49	электроснабжение
14	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	28 368,06	вывоз ТБО
15	ИП Калачев В.А.	увеличение стоимости ОС	50 000,00	книпятильник
Всего:			4 808 827,91	

Израсходовано в месяце	4 808 827,91
Остаток на конец месяца	5 103 743,76

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за август 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: **303 723.15**

Остаток на начало месяца	57 822.89
Поступило на счет ДОУ	417 422.96
Родительская плата	344 062.42
Компенсация	73 360.54

Родительская плата

в том числе:

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	329 525.17	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	10 765.60	моющие средства
Всего:			340 290.77	

Израсходовано в месяце	340 290.77
Остаток на конец месяца	134 955.08

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	114 614.44
Поступило на счет ДОУ	13 671.25
Добровольные пожертвования	13 671.25
За аренду помещения	

в том числе:

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	13 096.39	посуда
2	ООО "Карекс Северо-Запад"	увеличение стоимости ОС	23 954.18	пылесос
3	ООО "Агентство коммерческой безопасности"	прочие работы, услуги	3 500.00	оценка аренды помещения
4	ООО "Диатек"	увеличение стоимости материальных запасов	1 350.00	АКБ
5	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	45 087.78	лампы, ремонт холодильника
Всего:			86 988.35	

Израсходовано в месяце	86 988.35
Остаток на конец месяца	41 297.34

Платные услуги

Остаток на начало месяца	212 384.59
Поступило на счет ДОУ	-30 460.00

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	1 215.01	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	ИП Сергеев	услуги по содержанию имущества	5 700.00	заправка картриджей
3	ИП Назарова С.А.	увеличение стоимости материальных запасов	17 190.00	костюмы
4	ООО "Информационные решения"	увеличение стоимости материальных запасов	16 320.00	мольберт
5	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	14 028.85	контейнер, канцелярия
Всего:			54 453.86	

Израсходовано в месяце	54 453.86
Остаток на конец месяца	127 470.73

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за август 2022г.

Остаток на начало месяца	5 103 743.76
Поступило на счет ДОУ всего	2 814 300.00
Поступило на счет ДОУ субсидии	2 814 300.00
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 214 954.09	заработная плата
2	ИФНС Курчатковского района	начисление на ФОТ	630 400.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 172.56	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	11 900.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	ООО "Диатек"	услуги по содержанию имущества	8 000.00	АПС
6	Росгвардия	прочие работы, услуги	3 031.80	охрана
7	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	328 890.94	продукты питания
8	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	22 580.00	ежегодный медосмотр сотрудников
9	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
10	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
11	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	24 852.48	водоснабжение
12	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	31 765.72	теплоснабжение
13	ООО УралЭнергоСбыт	коммунальные услуги	31 277.95	электроснабжение
14	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	17 869.90	вывоз ТБО
15	ООО "Информационные решения"	увеличение стоимости ОС	50 000.00	проектор
Всего:			3 406 064.04	

Израсходовано в месяце	3 406 064.04
Остаток на конец месяца	4 511 979.72

Исполнитель - главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за сентябрь 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: 283 299.75

		Родительская плата	
Остаток на начало месяца	134 955.08		
Поступило на счет ДОУ	510 761.43	в том числе:	
Родительская плата	425 614.01		
Компенсация	85 147.42		

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	493 123.20	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	18 358.33	моющие средства
	Всего:		511 481.53	

Израсходовано в месяце	511 481.53
Остаток на конец месяца	134 234.98

		Добровольные пожертвования, аренда	
Остаток на начало месяца	41 297.34		
Поступило на счет ДОУ	17 593.15	в том числе:	
Добровольные пожертвования	17 593.15		
За аренду помещения			

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	3 420.00	фартуки
2	ООО "Уникальная книга"	увеличение стоимости МЗ	23 111.00	метод литература
3	ООО "Диатек"	увеличение стоимости материальных запасов	4 000.00	вызывная панель
4	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	16 457.28	ремонт сушильной машины
	Всего:		46 988.28	

Израсходовано в месяце	46 988.28
Остаток на конец месяца	11 902.21

		Платные услуги	
Остаток на начало месяца	127 470.73		
Поступило на счет ДОУ	225 384.37		

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	1 404.73	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	ИП Сергеев	услуги по содержанию имущества	3 900.00	заправка картриджами
3	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	79 137.81	компрессор, ремонт холодильника
4	ООО "ЦМИТ"	увеличение стоимости материальных запасов	131 250.00	лего
	Всего:		215 692.54	

Израсходовано в месяце	215 692.54
Остаток на конец месяца	137 162.56

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за сентябрь 2022г.

Остаток на начало месяца	4 511 979.72
Поступило на счет ДОУ всего	3 113 000.00
Поступило на счет ДОУ субсидии	3 113 000.00
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 112 770.05	заработная плата
2	ИФНС Курчатковского района	начисление на ФОТ	760 000.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 372.96	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	ООО "Диатек"	услуги по содержанию имущества		АПС
6	Росгвардия	прочие работы, услуги	4 406.30	охрана
7	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	315 983.62	продукты питания
8	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	16 855.00	ежегодный медосмотр сотрудников
9	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
10	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
11	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	21 988.62	водоснабжение
12	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	27 611.50	теплоснабжение
13	ООО Уралэнергообьют	коммунальные услуги	26 998.42	электроснабжение
14	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	17 869.90	вывоз ТБО
15	ООО "Информационные решения"	прочие работы, услуги	21 600.00	физ.охрана
	Всего:		3 369 024.97	

Израсходовано в месяце	3 369 024.97
Остаток на конец месяца	4 255 954.75

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за октябрь 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: 388 795.78

Родительская плата

Остаток на начало месяца	134 234.98	
Поступило на счет ДОУ	558 293.52	в том числе:
Родительская плата	446 834.41	
Компенсация	111 459.11	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	543 660.59	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	17 606.72	моющие средства
	Всего:		561 267.31	

Израсходовано в месяце	561 267.31
Остаток на конец месяца	131 261.19

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	11 902.21	
Поступило на счет ДОУ	18 627.78	в том числе:
Добровольные пожертвования	12 657.61	
За аренду помещения	5 970.17	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ООО "Комус-Развитие"	увеличение стоимости МЗ		полотно
2	ООО "Диатек"	увеличение стоимости материальных запасов	4 000.00	вызывная панель
3	ООО "Мастерская Ангел"	увеличение стоимости материальных запасов	11 410.00	декорация для сцены
	Всего:		15 410.00	

Израсходовано в месяце	15 410.00
Остаток на конец месяца	15 119.99

Платные услуги

Остаток на начало месяца	137 162.56
Поступило на счет ДОУ	313 760.00

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ЦАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	2 099.62	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	ИП Сергеев	услуги по содержанию имущества	4 200.00	заправка картриджей
3	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	9 215.80	хоз.товары
4	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	147 792.54	заработная плата по ПУ
5	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	45 200.00	налоги
	Всего:		208 507.96	

Израсходовано в месяце	208 507.96
Остаток на конец месяца	242 414.60

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за октябрь 2022г.

Остаток на начало месяца	4 255 954.75
Поступило на счет ДОУ всего	5 919 990.20
Поступило на счет ДОУ субсидии	5 919 990.20
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 788 130.10	заработная плата
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	1 707 160.00	налоги
3	ЦАО Ростелеком	услуги связи	3 137.37	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	ООО "Диатек"	услуги по содержанию имущества	10 000.00	обслуживание АПС, пожарных кранов
6	Росгвардия	прочие работы, услуги	3 031.80	охрана
7	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	257 125.40	продукты питания
8	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	22 910.00	ежегодный медосмотр сотрудников
9	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
10	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
11	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	23 881.68	водоснабжение
12	МУП ЧКТС	коммунальные услуги	86 332.14	теплоснабжение
13	ООО Уралэнергобыт	коммунальные услуги	34 870.81	электроснабжение
14	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	17 869.90	вывоз ТБО
15	ООО ЧОП "Максимум-М"	прочие работы, услуги	44 460.00	физ.охрана
	Всего:		5 038 477.80	

Израсходовано в месяце	5 038 477.80
Остаток на конец месяца	5 137 467.15

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за ноябрь 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца:

139 553.77

Родительская плата

Остаток на начало месяца	131 261.19
Поступило на счет ДОУ	517 265.20
Родительская плата	397 704.53
Компенсация	119 560.67

в том числе:

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	520 210.26	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	21 576.80	моющие средства
Всего:			541 787.06	

Израсходовано в месяце	541 787.06
Остаток на конец месяца	106 739.33

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	15 119.99
Поступило на счет ДОУ	18 670.17
Добровольные пожертвования	12 700.00
За аренду помещения	5 970.17

в том числе:

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ООО "Комус-Развитие"	увеличение стоимости МЗ	2 424.00	полотно
2	ООО ТК "ЧелябТехОптТорг"	увеличение стоимости материальных запасов	5 100.00	тряпкодержатель
3	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	8 248.00	посуда
Всего:			15 772.00	

Израсходовано в месяце	15 772.00
Остаток на конец месяца	18 018.16

Платные услуги

Остаток на начало месяца	242 414.60
Поступило на счет ДОУ	289 720.00

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	3 043.05	продление лицензии Контур Экстерн
2	АО "ПФ "СКБ Контур"	прочие работы, услуги	18 525.00	продление лицензии Контур Экстерн
3	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	6 715.88	посуда
4	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	202 693.38	заработная плата по ПУ
5	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	62 400.00	налоги
6	ООО "Антошка"	увеличение стоимости материальных запасов	208 961.01	игрушки
7	ООО Аудит "Эталон"	прочие работы, услуги	15 000.00	обновление 1С
Всего:			517 338.32	

Израсходовано в месяце	517 338.32
Остаток на конец месяца	14 796.28

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за ноябрь 2022г.

Остаток на начало месяца	5 137 467.15
Поступило на счет ДОУ всего	5 153 620.00
Поступило на счет ДОУ субсидии	5 153 620.00
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	2 998 581.69	заработная плата
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	900 000.00	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	3 399.70	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	ООО "Комус-Развитие"	увеличение стоимости материальных запасов	61 549.08	канцелярия
6	Росгвардия	прочие работы, услуги	5 878.60	охрана
7	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	401 750.05	продукты питания
8	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	16 935.00	ежегодный медосмотр сотрудников
9	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
10	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
11	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	26 017.44	водоснабжение
12	ООО Медведь	услуги по содержанию имущества	1 500.00	обслуживание Стрелец-Мониторинг
13	ООО Уралэнергосбыт	коммунальные услуги	30 713.00	электроснабжение
14	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества		вывоз ТБО
15	ООО ЧОП "Максимум-М"	прочие работы, услуги	44 460.00	физ.охрана
Всего:			4 530 353.16	

Израсходовано в месяце	4 530 353.16
Остаток на конец месяца	5 760 733.99

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.



МАДОУ "ДС № 50 г. Челябинска"

Отчет о поступлении и расходовании внебюджетных средств за декабрь 2022г.

Общий остаток внебюджетных средств на счете на конец месяца: **23 637.46**

Родительская плата

Остаток на начало месяца	106 739.33	
Поступило на счет ДОУ	561 609.30	в том числе:
Родительская плата	451 661.21	
Компенсация	109 948.09	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	555 477.71	продукты питания
2	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	20 321.46	моющие средства
Всего:			575 799.17	

Израсходовано в месяце	575 799.17
Остаток на конец месяца	92 549.46

Добровольные пожертвования, аренда

Остаток на начало месяца	18 018.16	
Поступило на счет ДОУ	22 496.34	в том числе:
Добровольные пожертвования	16 526.17	
За аренду помещения	5 970.17	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ООО УралЭнергосбыт	коммунальные услуги	4 000.00	электрообеспечение
2	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	4 500.00	водоснабжение
3	ИП Богачев А.С.	увеличение стоимости материальных запасов	15 654.00	стен-платформа
4	ООО УралЭнергоКомплект	увеличение стоимости материальных запасов	20 909.07	вентилятор для холодильника, заслонка для пароконвектомата
5	АО "ПФ "СКБ Контур"	прочие работы, услуги	600.00	Диагност
6	ИП Сергеев	услуги по содержанию имущества	2 700.00	заправка картриджами
7	ООО АгроПромТорг	увеличение стоимости материальных запасов	2 764.77	полотно
Всего:			51 127.84	

Израсходовано в месяце	51 127.84
Остаток на конец месяца	-10 613.34

Платные услуги

Остаток на начало месяца	14 796.28
Поступило на счет ДОУ	321 842.00

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	ПАО Инвестбанк	прочие работы, услуги	2 938.16	расчетно-кассовое обслуживание системы Город
2	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	243 596.38	зарплата по ПУ
3	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	119 420.57	налоги
4	ИП Богачев А.С.	увеличение стоимости материальных запасов	10 436.00	стен-платформа
5	ООО ЧОП "Максимум-М"	прочие работы, услуги	18 845.83	физ.охрана
Всего:			394 936.94	

Израсходовано в месяце	394 936.94
Остаток на конец месяца	-58 298.66

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных средств за декабрь 2022г.

Остаток на начало месяца	5 760 733.99
Поступило на счет ДОУ всего	6 286 794.79
Поступило на счет ДОУ субсидии	6 286 794.79
Поступило на счет ДОУ от ФСС	

№ пп	Поставщик, подрядчик	статья расходов	сумма	вид работ, услуг
1	Сотрудники ДОУ	фонд оплаты труда	8 748 451.33	зарплата по ПУ
2	ИФНС Курчатовского района	начисление на ФОТ	2 484 264.82	налоги
3	ПАО Ростелеком	услуги связи	6 697.24	телефония, интернет
4	ООО УралЭнергоКомплект	услуги по содержанию имущества	12 200.00	обслуживание лифта, кухонного оборудования, электросетей
5	МУП ЧХТС	коммунальные услуги	99 703.00	теплоснабжение
6	Росгвардия	прочие работы, услуги	3 767.95	охрана
7	Поставщики продуктов питания	увеличение стоимости материальных запасов	414 875.15	продукты питания
8	ООО Медосмотры	прочие работы, услуги	34 590.00	сезонный медосмотр сотрудников
9	ООО Легион	услуги по содержанию имущества	23 968.60	обслуживание инженерных сетей
10	ООО Сателлит-Сервис	услуги по содержанию имущества	3 400.00	обслуживание системы контроля доступа
11	МУП ПОВВ	коммунальные услуги	40 940.79	водоснабжение
12	ООО Медведь	услуги по содержанию имущества	3 000.00	обслуживание Стрелец-Мониторинг
13	ООО УралЭнергосбыт	коммунальные услуги	63 301.00	электрообеспечение
14	ООО Центр коммунального сервиса	услуги по содержанию имущества	35 739.80	вывоз ТБО
15	ООО ЧОП "Максимум-М"	прочие работы, услуги	4 014.17	физ.охрана
16	ООО Диагност	услуги по содержанию имущества	15 600.00	обслуживание АПС
17	ИП Гиматов	услуги по содержанию имущества	10 260.00	поверка весов
Всего:			12 004 713.76	

Израсходовано в месяце	12 004 713.76
Остаток на конец месяца	42 815.02

Исполнитель: главный бухгалтер Новоселова О.И.