

"Утверждаю"  
  
 В.А. Орлова

**Отчет по доходам и расходам денежных средств за февраль 2018 года**  
 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41"

|   |                  |
|---|------------------|
| Остаток по состоянию на 01.02.2018 года   | 73.54            |
| <b>Доходы:</b>  | <b>402232.43</b> |
| Родительская плата  | 363118.43        |
| Платные услуги  | 26244.00         |
| пожертвования   |                  |
| Питание сотрудников   | 12870.00         |
| <b>Расходы:</b>   | <b>401418.39</b> |
| Заработная плата с начислениями за платные услуги   | 16817.75         |
| Продукты питания  | 346767.08        |
| ИП Никонов Г.В.(оплата за моющие средства)  | 5686.15          |
| ИП Петрова Ю.С.(предоплата за холодильник)  |                  |
| ИП Федичева О.О.(плата за котёл нерж.,доски,тарелки,кружки)   | 4201.80          |
|   | 2448.00          |
| ООО "Диамед"(оплата за медицинский осмотр)  | 900.00           |
| ООО "Н-Сервис"(за диагностику оборудования)   | 600.00           |
|   | 600.00           |
| ООО "Комплект сервис"(оплата за составление актов техн.экспертизы)  |                  |
| ООО "Новхол"(оплата за техническое заключение)  | 1500.00          |
| ООО "ЭП Меркурий"(утилизация ртутных ламп)  | 3485.01          |
| ИП Ильиных В.С.(оплата за халаты женские)   | 5040.00          |
|   | 387.60           |
| ООО "Электросервис"(оплата за перчатки диэлектрические)   |                  |
| УЦ "Перспектива"(оплата за обучение по пожарной безопасности)   | 1300.00          |
| ООО "Автобусный парк"(проездные)  | 1980.00          |
| Налог по УСН  | 5305.00          |
| Под отчет на хозяйственные<br>нужды(сантехнич.детали,кастрюли,канцтовары,медицинский осмотр<br>сотрудников) | 5000.00          |
| Остаток по состоянию на 28.02.2018 года   | 887.58           |