|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **"Утверждаю"** |  |
|  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А.Орлова** |
|  |  |  |  |
| **Отчет по доходам и расходам денежных средств за август 2016 года** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41"** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Остаток по состоянию на 01.08.2016 года** | **875,77** |  |  |
| **Доходы:** | **179343,95** |  |  |
| **Пожертвования** |  |  |  |
| **Родительская плата** | **165356,74** |  |  |
| **Платные услуги** |  |  |  |
| **Питание сотрудников** | **13987,21** |  |  |
| **Расходы:** | **160065,97** |  |  |
| **Заработная плата с начислениями по платным услугам** | **0,00** |  |  |
| **Продукты питания** | **104000,00** |  |  |
| **ООО"НМК"** | **5340,00** |  |  |
| **ООО"Максима"(ремонт домофона)** | **500,00** |  |  |
| **ООО"Оптима"(ремонт кровли)** | **5000,00** |  |  |
| **ИП Иремадзе(обслуживание оргтехники)** | **6100,00** |  |  |
| **ООО"ТСЦ Тетрис"(покупка ленолеума)** | **10233,55** |  |  |
| **ИП Никонов Г.В.(покупка моющих средств)** | **4512,90** |  |  |
| **ОАО "Автобусный парк"(покупка проездного билета)**  | **1600,00** |  |  |
| **ООО"Петрович"(покупка строительных материалов)** | **5976,02** |  |  |
| **ООО"Стройком"(шкаф-сушилка)** | **2403,50** |  |  |
| **ООО"ОТС Броккер"(консультационные услуги в сфере закупок)** | **9000,00** |  |  |
| **ООО"Мир копий"(зарядка катриджей)** | **1250,00** |  |  |
| **На хоз.нужды под отчет(строительные материалы)** | **3900,00** |  |  |
| **Услуги банка** | **250** |  |  |
| **Остаток по состоянию на 22.08.2016 года** | **20153,75** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Иванова** |  |  |  |