



В.А. Орлова

Отчет по доходам и расходам денежных средств за сентябрь 2020 года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41»

| | |
|---|------------------|
| Остаток по состоянию на 01.09.2020 года | 472005,04 |
| Доходы: | 449714,18 |
| Родительская плата | 445312,94 |
| Плата за кружки | |
| Питание сотрудников | 4401,24 |
| Расходы: | 711665,70 |
| оплата заработной платы работников кухни | 3500,00 |
| Оплата за питание | 626865,50 |
| ООО"Новопак"(стир.порошок,полотно для мытья пола) | 2341,80 |
| ООО"Плюмар-Комплексе"(изготовление чехлов) | 1215,00 |
| ООО"СПБ-Сервис"(замена ковриков) | 2850,00 |
| ООО"Сантех Маркет"(сантехника) | 2500,46 |
| ООО"Сократ"(заправка катриджа) | 1800,00 |
| ООО"Спортмастер"(мячи) | 4980,00 |
| ООО"Сфера дезинфекции"(бесконтактный термометр) | 10223,76 |
| ООО"ТСЦ Тетрис"(доводчики дверные,герметик,швабры,уголки) | 6665,40 |
| ООО"Комус"(моющие средства) | 4491,68 |
| ООО"Леон"(столы детские) | 24200,00 |
| ООО"Максима"(ремонт домофона) | 364,00 |
| ООО"Новгородфармация"(медикаменты) | 4206,36 |
| ООО"Дива Плюс"(средство дезинфицирующее) | 1985,63 |
| под отчет на хоз.нужды | 14048,90 |
| Остаток по состоянию на 31.09.2020 года | 209480,73 |