

ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании внебюджетных средств

за 2016 год

1. Плата родителей за содержание ребенка в детском саду

Входящий остаток на 01.01.2016г. – 9 558,11 руб.

Поступление – 968 335,75 руб.

Расход – 973 142,01 руб.

В том числе:

№ п/п	Наименование	Статья	Сумма, руб.
1	Обслуживание системы контроля доступа в помещение и видеонаблюдение	225	72 540
2	Услуги по сервисному обслуживанию и ремонту тех.средств сигнализации	225	3 600
3	Заправка лазерного картриджа	225	4000
4	Монтаж и пуско-наладка пароконвектомата	225	3 600
5	Ремонт картофелечистки	225	2 100
6	Ремонт холодильного шкафа	225	900
7	Тех.обслуживание узла учета тепловой энергии	225	1467,61
8	Уборка контейнерной площадки	225	503,22
9	Оплата за оказание охранных услуг	226	449 000
10	Оказание охранных услуг с использованием технических средств сигнализации	226	24 000
11	Периодический мед.осмотр сотрудников	226	12 600
12	Подписка на периодич.издания (комплект «Образцовый детский сад»)	226	11 880
13	Обучение по программе «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»	226	2 000
14	Обучение по программе «Нормы и правила при работе в тепло.энергоустановках»	226	2 000
15	Изготовление ключа подписи и сертификата ЭЦП	226	6 000
16	Гигиеническое обучение работников	226	6306,16

17	Приобретение жалюзи	310	10 200
18	Приобретение хозтоваров	340	117 551,50
19	Приобретение картриджа для принтера	340	1 800
20	Приобретение подушек холлофайбер 40*60	340	2 100
21	Приобретение доводчика дверного	340	2 500
22	Приобретение канцтоваров	340	22 951,51
23	Приобретение стройматериалов	340	17 365
24	Приобретение медикаментов	340	10 000
25	Приобретение кухонного инвентаря	340	28 328
26	Приобретение светодиодных светильников	340	91 183
27	Госпошлина за лицензирование	290	750
28	Налоги	290	30 480,68

Остаток на 01.01.2017г. – 4751,85 руб.

2. Платные услуги

Входящий остаток на 01.01.2016г. – 5 956,11 руб.

Поступление – 33 558,00 руб.

Расход – 39 514,11 руб.

В том числе:

№ п/п	Наименование	Статья	Сумма, руб.
1	Заработная плата	211	26 520,35
2	Начисления на заработную плату	213	3 680,34
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	225	2 950
4	Вывоз ТКО	225	1 834,80
5	Налоги	290	4 528,62

Остаток на 01.01.2017г. – 0,00 руб.

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 404»

г.о. Самара

Главный бухгалтер



Горшкова Т.Н.

Мелехина Т.Н.