

ОТЧЕТ
по доходам и расходам денежных внебюджетных средств
МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида»
за сентябрь 2024 года

	Целевые поступления (руб.)
Доходы всего в том числе:	642753,13
Родительская плата	621362,00
Питание сотрудников	17617,13
Добровольное пожертвование	980,00
Платные услуги	2794,00
Остаток на счете на 01.09.2024 в том числе:	243844,15
родительская	250704,35
платные	-6860,2
Расходы всего в том числе:	839802,72
Присмотр и уход:	820908,46
Продукты питания	641828,77
ИП Филиппова (метла, кулер)	37508,90
ИП Прокофьев (замена москитных сеток, замена окон)	48690,00
ЗП, начисление (кухня)	27224,47
Стройдоступность (замена канал.труб,монтаж сантех кабин)	45500,00
Возврат родительской платы	3212,32
ИП Рэхменен (МЗ)	12364,00
ООО ТКТ (диагностика посудом. машины)	1080,00
Контур	3500,00
Остаток средств за присмотр и уход на 01.10.2024	68775,02
Платные услуги:	18894,26
Возврат платных услуг	3554,00
Зарплата пед.работников, и фонды	15340,00
Пеня (0,2% от несч. случая)	0,26
Остаток по платным услугам на 01.10.2024	-21980,46
Остаток на счете на 01.10.2024г.	46794,56

Ведущий бухгалтер

В.В. Чернышова