

Справка

СПРАВКА

о формировании и расходовании средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2018 год в МБДОУ д/с №16

Месяцы	Фактическое поступление средств, руб. (180-доб.пожертв.)	Фактическое поступление средств, руб. (плат.услуги) если есть	Фактическое поступление средств, руб. (130-род.плата) (гр3=гр.4 + гр.5)	Направлено, руб.		% соотношение	
				на питание	на развитие д/сада	Питание (%от гф.4)	развитие д/сада (% от гр.5)
	1	2	3	4	5	6	7
01.2018	7 552,00		69 792,47		7 552,00		
02.2018	2 000,00		111 532,66	34 261,46			
03.2018			134 011,42	241 923,72	11 166,88		
04.2018			130 094,00	145 361,49	12 717,00		
05.2018			111 449,82	32 750,54			
06.2018	2 950,00		156 367,75	175 800,00	15 950,00		
07.2018			33 660,73	37 486,94	6 360,00		
08.2018	2 000,00		168 921,19	116 460,00	8 664,00		
09.2018	2 000,00		123 250,53	140 000,00			
10.2018	6 700,00		174 180,06	143 765,77	22 420,80		
11.2018			275 313,46	138 000,00			
12.2018	1 950,00		47 197,02	174 344,08	93 238,43		
Итого:	25 152,00	0,00	1 535 771,11	1 380 154,00	178 069,11	0,00	0,00

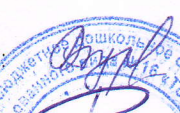
Сальдо на 01.01.2017г - 0,00 руб.

1560923,11

Всего поступило средств с начала года - 1 560 923,11 руб.

Кассовый расход с начала года - 1 558 223,11 руб.

Сальдо на 01.01.2019г - 2 700,00 руб.

Заведующий:  Буркина В.А.

Гл.бухгалтер:  Бирюкова Е.В.



Кас.расход

**Кассовый отчет по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
МБДОУ д/с №16**

На 01 января 2019 г.

Кассовый расход с начала года				
Код	180- добров.пожертвов ания	платные услуги (если есть)	130-род.плата	Всего:
244	25152,00		1533071,11	1558223,11
221				0,00
222				0,00
223				0,00
225			5940,00	5940,00
226			10400,00	10400,00
310	7552,00			7552,00
340	17600,00		1516731,11	1534331,11
290	0,00		0,00	0,00
831				0,00
851				0,00
852				0,00
853				0,00
Всего расход	25152,00	0,00	1533071,11	1558223,11

Заведующий:

Буркина В.А.

Гл.бухгалтер:

Бирюкова Е.В.



Расшифровка

I МБДОУ д/с №16

Расшифровка кассовых расходов на 01 января 2019г

КБК	Наименование	180- доб.пожерт.	плат.услуги (если есть)	130- родит.плата	Сумма всего:
Всего 244		25152,00	0,00	1533071,11	1558223,11
221	ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	0,00
223	ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	0,00
225	ВСЕГО:	0,00	0,00	5940,00	5940,00
	ООО"Гефест"(огнез.шторы)			5940	5940
226	ВСЕГО:	0,00	0,00	10400,00	10400,00
	ООО"ДонРесурс"(СОУТ)			10400	10400
290	ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	0,00
310	ВСЕГО:	7552,00	0,00	0,00	7552,00
	ООО"ЭМС"(стулья детские)	7552,00			7552,00
340	ВСЕГО:	17600,00	0,00	1516731,11	1534331,11
	Питание/бутил.вода	12650,00		1380014	1392664,00
	Жесткий диск/Хоз.товары	4950,00		61451	66401,00
	Мягкий инвентарь			71426,23	71426,23
	Дезин.средства			3839,88	3839,88
831	Исполнительный лист			0,00	0,00
851		0,00	0,00	0,00	0,00
	Земельный налог				
	Налог на имущество				
852		0,00	0,00	0,00	0,00
	Госпошлина				
	Транспортный налог				
853		0,00	0,00	0,00	0,00
	Пени				0
	Штрафы				

Заведующий

Буркина В.А.

Гл.бухгалтер

Бирюкова Е.В.

