

Заведующий МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара

И.В.Бурцева

Отчет об использовании внебюджетных средств за 2 полугодие 2020 года



№	Сумма	Кому	Назначение платежа
	3997740,10		Остаток средств на 01.07.2020г. на л/с
	3543883,59		Приход за 2-ое полугодие 2020г.
	146800,00	УФК по Самарской области	Госпошлина за выдачу документов, уплата налогов
	8460,00	ООО «Инари- Самара»	Оплата за флаги
	156852,00	ООО «ИнтерКомплекс»	Приобретение мебели
	91482,47	ИФНС по Красноглинскому району	Страховые взносы в фонды
	10154,88	ГУ-СРО ФСС РФ	Страховые взносы в ФСС
	45400	ИФНС по Красноглинскому району	НДФЛ с платных услуг
	294486,68	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	З/плата с платных услуг
	11101,10	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	Оплата за поставку газа
	637396,78	ООО «Консультант»	Оплата за теплоэнергию
	73900,00	ООО «ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ»	Текущее обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля
	74877,12	ООО ИЦ «Консультант плюс»	Оплата за информационные услуги
	47795,50	ООО «Профессионал Пять Плюс»	Оплата за оказанные образовательные услуги
	20000,00	ИП Новиков Игорь Алексеевич	Оплата за информационно-имиджовое сопровождение
	18700,00	ООО «МРТЕХНИКА»	Оплата за тактильные таблички
	435780,75	ИП Мейер Владимир Федорович	Оплата за канц.товары
	95232,00	ИП Владимиров Андрей Геннадьевич	Оплата за детские кружки
	2842,76	ООО «РН-Карт»	Приобретение ГСМ
	19225,77	ООО «Ватер Групп»	Частичная оплата за циркуляционный насос
	14616,00	ИП Мейер Владимир Федорович	Оплата за мебель
	6366,00	ИП Мейер Владимир Федорович	Оплата за ручные металлодетекторы
	12719,32	ИП Мейер Владимир Федорович	Оплата за бесконтактные термометры
	10384,80	ИП Владимиров Андрей Геннадьевич	Оплата за сервировочную тележку
	12000,00	ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА»	Техническое обслуживание системы противопожарной защиты

	235823,00	ООО «Главтехснаб»	Приобретение оргтехники
	75600,00	АО «Медтехника»	Оплата за бактерицидные лампы
	60000,00	ООО «Мир здоровья»	Оплата за оборудование соляной комнаты
	187082,68	ООО «ПОЛИМЕРПОЛ»	Ремонт полов
	75281,50	ИП Владимиров А.Г.	Оплата за хоз. товары, стройматериалы
	31700,00	ИП Глухов Виталий Викторович	Заправка картриджа
	23905,00	ООО «ИнтерКомплекс»	Оплата за матрацы ватныгоршки
	66427,00	Филиал № 1 ООО «Касторама Рус»	Приобретение хозяйственных товаров
	131566,00	Филиал № 1 ООО «Касторама Рус»	Оплата за игрушки
ИТОГО:	3133959,11		Расход за 2 полугодие 2020 года

Всего расход внебюджетных средств за 2-ое полугодие 2020 года составил 3 133 959 руб. 11 коп.

(Три миллиона сто тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят девять рублей) 11 коп.

Остаток внебюджетных средств на л/с на 01.01.2021 год составил 4 407 664 руб. 58 коп.

(Четыре миллиона четыреста семь тысяч шестьсот шестьдесят четыре руб.) 41 коп.

Главный бухгалтер МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара

Н.А.Самойлова