

ОТЧЕТ

по доходам и расходам денежных внебюджетных средств

МАДОУ № 52 «Детство»

за июль 2019

Остаток денежных средств на расчетном счете на начало месяца: **122559,65**

Доходы всего:	111976,67
в том числе:	
Плата за присмотр и уход	57399,87
Платные услуги	9986,80
Добровольные пожертвования	44590,00
Расходы всего:	216460,56
в том числе:	
Городское ПТП (проездной билет)	2430,00
ООО «Мир Окон +» (замена окон)	83590,00
ИП Цветков (вывоз мусора	10500,00
ТД «Тетрис» (хоз.товары)	13278,54
ООО «Сантех Маркет» (хоз.товары)	45000,00
ООО «Комус» (канц.товары)	5159,48
З/плата+ налоги по доп.услугам	56502,54

Остаток денежных средств на расчетном счете на конец месяца : **18075,76**