

ОТЧЕТ

по доходам и расходам денежных внебюджетных средств

МАДОУ № 52 «Детство»

за сентябрь 2023года

Остаток денежных средств на расчетном счете:

на начало отчетного периода: **261666=72**

Доходы всего:	288714=50
в том числе:	
Плата за присмотр и уход	257114=50
Платные услуги	17000=00
Питание сотрудников	14600=00
Расходы всего:	517891=63
в том числе:	
Продукты питания	409279=99
Городское ПАТП	2800=00
ИП Осипова – установка сплит-системы	16000=00
ИП Петрова - посуда	17400=00
ООО «Восток+» - хоз. товары	7960=00
ООО «МВМ» - сплит-система	18999=00
ИП Семёнов – канц. товары	16681=50
ООО ТСЦ Тетрис – хоз. товары	2582=10
ТД «Электротехмонтаж» - электротовары	35889=04
ООО «Мир окон+» - замена окон	40000=00
ООО «Абрикод» - сайт	4300=00

Остаток денежных средств на конец отчетного периода : **32489=59**