**УТВЕРЖДАЮ**

**Заведующий МАДОУ**

**«Детский сад №2»**

**Пчелкина Г.Т.**

**Отчет по доходам и расходам денежных средств,**

**полученных от внебюджетной деятельности**

**за ноябрь 2011 года**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Доходы, полученные от родит. платы | 104 212,00 |
| Пожертвование | 6 594,68 |
| **Доходы всего:** | **110 806,68** |
|  |  |
| **Расходы всего:** | **96 934,54** |
| **В том числе** |  |
| **Продукты питания** | **78 000,00** |
| **Основные ср-ва** | **790,00** |
| Утюг (ООО «Ритек») | 790,00 |
| **Матер. запасы:** | **6 955,25** |
| Бланки , канц. товары (Предприним. Филиппова И.М,) | 1 230,50 |
| Бланки (ООО «Литера») | 300,00 |
| Антивирусная программа (ООО «Компания «Хард») | 1 600,00 |
| Кабель, выключатель (ООО ПКФ Аркада) | 706,45 |
| Бланки, канц. товары, бумага (Предприн. Филиппова И. М.) | 3 118,30 |
|  |  |
|  |  |
| **Прочие:** | **11 189,29** |
| - Гос. пошлина за лицен. мед. деят. | 2 600,00 |
| - переплата по родит. плате | 672,00 |
| - заправка картриджа (ООО «Айти-Медиа») | 820,00 |
| - изм. сопротивл. эл. проводки (ГОУП Медтехника) | 593,29 |
| - с/о узлов учета тепл. энергии (ИП Семенов Д. Ю.) | 2 000,00 |
| - т/о изделий мед. техники (ГОУП Медтехника) | 3 540,00 |
| - ремонт телефона | 964,00 |
|  |  |

**Долг родителей перед Детским садом составляет 50 134 руб. 50 коп.**

**Гл. бухгалтер Е. А. Васильева**