

Утверждаю

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

И.В.Бурцева

Отчет об использовании внебюджетных средств за 1 полугодие 2021 года

№	Сумма	Кому	Назначение платежа
	4407664,58		Остаток средств на 01.01.2021г. на л/с
	4251107,62		Приход за 1-ое полугодие 2021г.
	10739,76	УФК по Самарской области	Госпошлина за выдачу документов, уплата налогов
	13908,00	Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Самарской и Ульяновской областям	Плата за размещение отходов
	33700,00	ООО «СамараТехсервис»	Оплата за запчасти для снегоуборочника
	12900,00	ИП Девушкин Сергей Николаевич	Оплата за запчасти для теплообменника
	14850,00	ООО «Русоблстройтранс»	Оплата за речной песок
	65473,00	ООО «ИнтерКомплекс»	Приобретение мебели
	82500,00	ООО «ИнтерКомплекс»	Оплата за демонстрационные витрины
	201600,00	ИФНС по Красноглинскому району	Страховые взносы в фонды
	96600,00	ИФНС по Красноглинскому району	НДФЛ с платных услуг
	648394,03	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	З/плата с платных услуг
	14281,69	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	Оплата за поставку газа
	14400,00	ООО «СК-Самара»	Ремонт стиральных машин
	32980,00	ООО «ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ»	Текущее обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля, оплата за установку видеодомофонов
	12600,00	Филиал ФГУП «Охрана Росгвардии по Самарской области	Техническое обслуживание комплекта тех. средств.
	45000,00	ООО «Бригада мастеров»	Техническое обслуживание инженерно - тех. оборудования.
	24000,00	ООО ИЦ «Консультант плюс»	Оплата за информационные услуги
	10300,00	ООО «Вебком - Самара»	Оплата за изготовление электронного ключа.
	6000,00	ООО «Федеральная торговая площадка»	Услуги по организации экспонирования в мероприятии Всероссийский смотр конкурс «Образцовый детский сад 20-21»
	13650,00	ООО «Итерра»	Оплата за неисключительные права на программный продукт (антивирус)

5600,00	ООО «Бюро бухгалтерской информации»	Оплата за обучение.
114900,00	ИП Баранова О.С.	Оформление детского сада
9900,00	ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»	Организационный взнос за участие в 3 всероссийском педагогическом съезде «Моя страна»
12120,00	ИП Мошин Сергей Владимирович	Оплата за обслуживание сайта
10000,00	ООО «АДП - Информ»	Оплата за подписку на периодические издания.
31000,00	ИП Дранчак Наталья Валентиновна	Оплата за услуги по оформлению детского сада
5000,00	ИП Зориков Дмитрий Иванович	Оплата за выполнение кадастровых работ по изготовлению тех. паспорта
32082,00	ГУП Самарской области «Самарская областная имущественная казна»	Оплата услуг по определению технического состояния имущества подлежащего списанию.
9000,00	ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт»	Оплата за обучение сотрудников.
8000,00	ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»	Оплата за обучение сотрудников
2500,00	ООО «Пожарный эксперт»	Изготовление планов эвакуации
12500,00	ИП Мейер Владимир Федорович	Оплата за бумагу офисную
77939,55	ИП Мейер Владимир Федорович	Оплата за бесконтактные термометры, рециркулятор
169609,99	ООО «Зеве - Самара»	Оплата за устройство асфальтного покрытия
475485,10	ИП Владимиров А.Г.	Оплата за хоз. товары, стройматериалы
116700,00	ИП Глухов Виталий Викторович	Заправка картриджа
12177,00	Филиал № 1 ООО «Касторама Рус»	Приобретение строительных материалов
267290,00	ООО «Смарт»	Приобретение оргтехники
2725680,12		Расход за 1 полугодие 2021 года

Всего расход внебюджетных средств за 1-ое полугодие 2021 года составил 2 725 580руб. 12 коп.

(Два миллиона семьсот двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят рублей) 12 коп.

Остаток внебюджетных средств на л/с на 01.07.2021 год составил 5 933092,руб. 08 коп.

(Пять миллионов девятьсот тридцать три тысячи девяносто два руб.) 08 коп.

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



Н.А.Самойлова