

СОГЛАСОВАН

Председатель Совета
Родителей МАДОУ № 28

Г.В. Камчаткина

УТВЕРЖДЕН
Заведующим МАДОУ № 28
Т.И. Кукушкина

**ОТЧЕТ о поступлении и расходе средств от оказания платных
услуг по присмотру и уходу в группе вечернего кратковременного
пребывания в МАДОУ № 28**

Расход=доход = 16 500,00

коммун.усл. = 1 654,50

Из них: ЗП = 9 900,00

мат.-техн.база = 4 945,50

№ п/п	Получатель			
	Дата	Сумма	ИНН, КПП, наименование	Значение полей 104-110 и Назначение платежа
1	3	4	7	10
1	27.03.2019	448,56	ИНН 2308206128, КПП 230801001, ООО "Газпром теплотенерго Краснодар"	Частич.оплата за теплотенергию. Дог.506-28.12.18. Сч-ф 1/001510 - 25.02.19.
2	29.03.2019	230,27	ИНН 230211071830, КПП, Черных Марина Олеговна	Зачисление з/платы за март 2019г.(по гражд.прав.дог.)
3	10.06.2019	310,10	ИНН 2302051799, КПП 230201001, ЧОУ ДПО "Технолуч+"	Част.опл.за обуч.по прог."Подгот.электротехнич.(электротехнологич.)персон.к проверке знаний правил работы в электроустановках. Дог.60-Э - 28.05.19. Сч.60-Э-28.05.19.
4	26.06.2019	400,44	ИНН 2339015370, КПП 230201001, ГУП КК СВ ВУК "Курганинский групповой водопровод"	Частич.оплата за водоснабжение и водоотведение. Дог. 2229 - 28.12.18. Акт 00020790 - 20.06.19.
5	27.06.2019	891,40	ИНН 2372020466, КПП 237201001, ЧОУ ДПО "СТЦ"ПАТРИОТ"	Частич.опл.за обуч.по прогр."Эксплуатация тепловых энергоустановок". Дог. 160 - 17.06.19. Сч. 160 - 17.06.19.
6	27.09.2019	120,00	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	02,18210102010011000110,03705000,ТП, МС.09.2019 Налог на доходы из зарплаты за сентябрь 2019г.(по гражд.прав.дог.)
7	27.09.2019	806,26	ИНН 7707083893, КПП, Отделение №8619 Сбербанк России г.Краснодар	Зачисление зар.платы на пласт.карты за сентябрь 2019 г.согл.реестра 57 в соотв.с договором 30252231 от 25.12.2018г.(по гражд.прав.дог.)

8	27.09.2019	26,85	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	01,18210202090071010160,03705000,ТП, МС.09.2019 Страх.взн.по обяз.соц.страх.на случ.врем.нетруд.и в связи с матер.за сентябрь 2019г.рег.2318592944 (по гражд.прав.дог.)
9	27.09.2019	1,85	ИНН 2308007718, КПП 230901001, УФК по Краснодарскому краю (Государственное учреждение - Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	08,39310202050071000160,03705000 Страх.взн.по обяз.соц.страх.н/сл.на произ.за сентябрь 2019г.рег.2318592944 (по гражд.прав.дог.)
10	27.09.2019	47,25	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	01,18210202101081013160,03705000,ТП, МС.09.2019 033002020093Страх.взн.на обяз.мед.страх.в бюджет ФФОМС за сентябрь 2019г.(по гражд.прав.дог.)
11	27.09.2019	203,77	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	01,18210202010061010160,03705000,ТП, МС.09.2019 033002020093Страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на вып.страх.час.труд.пен.за сентябрь 2019г.(по гражд.прав.дог.)
12	27.09.2019	603,00	ИНН 2302046816, КПП 230201001, ООО"Армавирский Санитарно-Эпидемиологический Сервис"	Частич.оплата за дератизацию, дезинсекцию. Дог.17 - 29.12.14. Акт 911 - 03.07.15.
13	27.09.2019	201,00	ИНН 2339015370, КПП 230201001, ГУП КК СВ ВУК "Курганинский групповой водопровод"	Частич. оплата за водоснабжение и водоотведение. Дог. 2229 - 28.12.18. Акт 00031314 - 20.09.19.
14	19.12.2019	598,50	ИНН 2339015370, КПП 230201001, ГУП КК СВ ВУК "Курганинский групповой водопровод"	Частич.оплата за водоснабжение и водоотведение. Дог. 2229 - 28.12.18. Акт 00038663 - 20.11.19.
15	24.12.2019	6,00	ИНН 2339015370, КПП 230201001, ГУП КК СВ ВУК "Курганинский групповой водопровод"	Частич.оплата за водоснабжение и водоотведение. Дог. 2229 - 28.12.18. Акт 00042211 - 20.12.19.
16	25.12.2019	1 795,50	ИНН 230213982074, КПП, ИП Гепало Татьяна Евгеньевна	Оплата за полочку для поделок. Дог.67 - 13.12.19. Тов.накл.53 - 13.12.19.
17	29.03.2019	1 345,50	ИНН 2308217850, КПП 230801001, ООО "Югополис"	Оплата за услуги по специальной оценке условий труда. Дог.13 997/АРМ - 04.03.19. Сч.21335 - 04.03.19.
х	х	8 036,25	х	х
Итого документов 17				
Итого $\frac{1}{2}$ рублей 25 копеек				
Восемь тысяч тридцать шесть рублей 25 копеек				

