

«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №5 «Теремок»

И.Н. Дульцева

202 3 г.

**Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
от оказания платных образовательных услуг
и поступлении благотворительных пожертвований
за январь - декабрь 2023 года**

Поступление от платных образовательных услуг составило: 1 094 373,00

Поступление благотворительных пожертвований 0,00

Кассовый расход составил: 1 094 373,00

в том числе:

Заработная плата и начисление налогов: 682 993,75

Транспортные услуги	
Транспортные услуги	3 500,00
Коммунальные услуги	
Оплата за водоснабжение и водоотведение	24 477,27
Вывоз ТКО	2 911,01
Работы, услуги по содержанию имущества	
Ремонт кухонного оборудования	6 950,00
Противопожарные мероприятия (ТО пожарных кранов, прочистка вентиляционной системы и пр.)	38 118,00
Заправка картриджей	9 440,00
Ремонт компьютерной техники	8 140,00
Сервисное обслуживание бассейна	15 000,00
Утилизация	6 370,00
Прочие работы, услуги	
Оплата за бухгалтерские услуги	22 855,56
Проведение санитарно -гигиенических лабораторных исследований воды в бассейне	10 877,00
Техническая экспертиза (Утилизация)	5 150,00
Программное обеспечение	8 160,00
Приобретение основных средств	
Огнетушители	2 100,00
Пылесосы	26 100,00
Металлодетектор	2 000,00
Приобретение строительных материалов	
Краска -эмаль, грунт-эмаль, уайт-спирит, дверные ручки и пр.	87 099,11
Приобретение материальных запасов	
Датчики движения, прибор охранно-пожарный, блок речевого оповещения и пр.	19 168,00
Канцелярские товары (буквари, карандаши цветные, акварель, и пр.)	47 463,71
Хозяйственные товары	65 499,59

Исполнитель: экономист Некрасова Л.А.