

СОГЛАСОВАНО:
 Председатель
 попечительского совета
 А.А. Балагуров
 «___» _____ 2018



УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МБДОУ
 «Детский сад № 111»
 Н.В. Насырова
 _____ 2018

Отчет
Финансово-хозяйственной деятельности
за январь-декабрь 2018 МБДОУ «Детский сад № 111»

	Получено	Израсходовано	Через финансовый отдел бухгалтерии:
Январь остаток на 01.01.2018 114 573-25	33 243-00	19 245-03	Услуги Ростелеком 862-58 Услуги интернет 3 002-00 Дератизация: 1162-00 Бутилированная вода 4290-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 2 187-50 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Канцтовары 6 115-95 Заправка картриджа 250-00 Приобретение картриджа 1 00-00 Итого: 19 245-03
Февраль Остаток на 01.02.2018 128 571-22	32 849-15	47 003-32	Через финансовый отдел бухгалтерии: Услуги Ростелеком 862-58 Вневедомственная охрана 3 110-48 Тех. обслуживание кнопки охраны 799-28 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 4 100-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 4 000-00 Дератизация 2 324-00 Бутилированная вода 5 720-00 Микробиологическое исследование воды; Химический анализ воды чаши бассейна 4 604-36 Сантехтовары 792-00 Электротовары 1 240-62 Заправка картриджа 250-00 Оплата услуг ЦИТО 9 950-00 Услуги по участию в мероприятии «Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» 6 000-00 Итого: 47 003-32
Март Остаток на 01.03.2018 114 417-05	20 470-00	32 634-58	Через финансовый отдел бухгалтерии: Услуги Ростелеком 862-58 Услуги Интернет 1 501-00 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 2 050-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 4 000-00 Дератизация 1 162-00 Бутилированная вода 4 290-00 Перчатки диэлектрические 555-00 Хозтовары 2 700-00 Посуда 944-00 Сантехтовары 11 070-00 Заправка картриджа 250-00 Итого: 32 634-58
Апрель Остаток на 01.04.2018 102 252-47	32 990-00	47 871-70	Через финансовый отдел бухгалтерии: Услуги Ростелеком 862-58 Услуги интернет 3 002-00 Вневедомственная охрана 3 110-48 Тех. обслуживание кнопки охраны 399-64 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 2 050-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 4 000-00 Дератизация 1 162-00 Бутилированная вода 4 290-00 Товары для ремонта 11 265-00 Универсальный спасатель 3 500-00 Испытание пожарных кранов 2 100-00

			Переосвидетельствование огнетушителя 200-00 Заправка картриджа 200-00 Картридж 800-00 Медицинские товары 3 180-00 Коврик диэлектрический 1 500-00 Техобслуживание проектора 1 500-00 Оплата услуг ЦИТО 1 500-00 Итого: 47 871-70
Май остаток на 01.05.2018 87370-77	59 250-00	46 578-04	<u>Через финансовый отдел бухгалтерии:</u> Услуги Ростелеком 862-58 Вневедомственная охрана 3 110-48 Тех. обслуживание кнопки охраны 399-64 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 2 050-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 4 000-00 Дератизация 1 162-00 Бутилированная вода 7 720-00 Электротовары 1 317-81 Канцтовары 8 872-53 Заправка картриджа 400-00 Дезсредства 3 325-00 Оплата услуг ЦИТО 10 108-00 Итого: 46 578-04
Июнь Остаток на 01.06.2018 100 042-73	18 480-00	41 027-70	<u>Через финансовый отдел бухгалтерии:</u> Услуги Ростелеком 862-58 Услуги интернет 3 002-00 Вневедомственная охрана 3 110-48 Тех. обслуживание кнопки охраны 399-64 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 2 050-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 4 000-00 Дератизация 1 162-00 Хозтовары 2 204-00 Товары для текущего ремонта 18 717-00 Заправка картриджа 200-00 Итого: 41 027-70
Июль Остаток на 01.07.2018 77 495-03	55 780-00	49 745-70	<u>Через финансовый отдел бухгалтерии:</u> Услуги Ростелеком 862-58 Услуги интернет 1 501-00 Вневедомственная охрана 3 110-48 Тех. обслуживание кнопки охраны 399-64 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 2 050-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 4 000-00 Дератизация 1 162-00 Бутилированная вода 6 760-00 Товары для ремонта 16 440-00 Антивирусная программа 1 490-00 Заправка картриджа 500-00 Картридж 1 800-00 Оплата услуг ЦИТО 2 750-00 Переосвидетельствование огнетушителей 3 670-00 Итого: 49 745-70
Август Остаток на 01.08.2018 83 529-33	49 800-00	79 501-70	<u>Через финансовый отдел бухгалтерии:</u> Услуги Ростелеком 862-58 Услуги интернет 1 501-00 Вневедомственная охрана 3 110-48 Тех. обслуживание кнопки охраны 399-64 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 2 050-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 3 000-00 Дератизация 1 162-00 Бутилированная вода 5 590-00 Товары для ремонта 31 908-00

			Оплата услуг ЦИТО 9 428-00 Переосвидетельствование огнетушителей 1 600-00 Посуда 630-00 Промывка и гидроиспытания системы отопления 7 000-00 Стенд, фотопечать 7 860-00 Итого: 79 501-70
Сентябрь Остаток на 01.09.2018 53 827-63	110 137-00	16 345-14	Через финансовый отдел бухгалтерии: Услуги Ростелеком 872-02 Услуги интернет 1 501-00 Вневедомственная охрана 3 110-48 Тех. обслуживание кнопки охраны 399-64 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 2 050-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 3 000-00 Дератизация 1 162-00 Моющие 13 137-32 Заправка картриджа 1 000 -00 Итого: 16 345-14
Октябрь Остаток на 01.10.2018 147 619-49	29 996-00	39 340-50	Через финансовый отдел бухгалтерии: Услуги Ростелеком 872-02 Услуги интернет 1 501-00 Вневедомственная охрана 3 110-48 Тех. обслуживание кнопки охраны 399-64 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 2 050-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 3 000-00 Дератизация 1 162-00 Бутилированная вода 4 290-00 Хозтовары 2 640-00 Оплата услуг ЦИТО 2 950-00 Медикаменты 8 611-00 Приобретение картриджа 1 800-00 Заправка картриджа 500-00 Микробиологическое исследование воды; Химический анализ воды чаши бассейна 4 604-36 Итого: 39 340-50
Ноябрь Остаток на 01.11.2018 138 274-99	30 780-00	147 827-28	Через финансовый отдел бухгалтерии: Услуги Ростелеком 872-02 Услуги интернет 1 501-00 Вневедомственная охрана 3 110-48 Тех. обслуживание кнопки охраны 399-64 Тех. обслуживание пожарной сигнализации 2 050-00 Обслуживание и ремонт видеонаблюдения 1 750-00 Тех обслуживание электроустановок 1 500-00 Оказание услуг (Институт Госзаказа) 3 000-00 Дератизация 1 162-00 Бутилированная вода 7 800-00 Техобслуживание медтехники 4 348-01 Сантехтовары 23 661-00 Электротовары 6 148-08 Канцтовары 10 681-25 Испытание пожарных кранов 2 100-00 Ремонт стиральной машины 2 500-00 Ремонт системы доступа 4 540-00 Оплата услуг ЦИТО 1 450-00 Подключение к сети интернет дополнительных точек 2 591-00 Приобретение светодиодных светильников 6 062-80 Приобретение и установка кондиционера 23 690-00 Приобретение водонагревателей 9 800-00 Приобретение кольца фрикциона 600-00 Приобретение и установка светового табло 22 300-00 Приобретение и установка баннера с люверсами 4 201-00 Итого: 147 827-28

