

Отчет о поступлении денежных средств за II кв. 2019 г.

№ группы	Членский взнос в месяц/чел	Общая численность, чел	План с апреля по август 2019 г.	Факт с апреля по август 2019 г.	Отклонение	% поступления ДС
№15	200	33	33 000р.	14 400,00	-18 600р.	44%
№16	200	39	39 000р.	16 400,00	-22 600р.	42%
№17	200	24	24 000р.	13 400,00	-10 600р.	56%
№18	200	30	30 000р.	19 200,00	-10 800р.	64%
№19	200	30	30 000р.	19 400,00	-10 600р.	65%
№20	200	37	37 000р.	17 400,00	-19 600р.	47%
№21	200	31	31 000р.	31 000,00	0р.	100%
№22	200	34	34 000р.	17 200,00	-16 800р.	51%
№23	200	35	35 000р.	18 600,00	-16 400р.	53%
№24	200	37	37 000р.	18 300,00	-18 700р.	49%
№25	200	41	41 000р.	32 400,00	-8 600р.	79%
№26	200	31	31 000р.	20 600,00	-10 400р.	66%
№27	200	31	31 000р.	18 600,00	-12 400р.	60%
№28	200	44	44 000р.	18 000,00	-26 000р.	41%
ИТОГО:		477	477 000р.	274 900,00	-202 100р.	58%

Отчет о расходовании денежных средств за II кв. 2019г.

№	Дата платежного поручения	Наименование расходов	Сумма
1	01.04.2019	Орг взнос за участие в конкурсе "Мой проект" 26 группа	1 400,00
2	01.04.2019	Жесткий диск на ноутбук 26 группы	2 650,00
3	01.04.2019	Чернозем для клумб	3 500,00
4	01.04.2019	Семена цветов и грунт для клумб на улице	3 650,00
5	02.04.2019	Горка, круги и нарукавники для плавания. БАССЕЙН	5 000,00
6	04.04.2019	Срочный ремонт оборудования на пищеблоке	2 425,00
7	17.04.2019	Поверка измерителя артериального давления и частоты пульса МЕДКАБИНЕТ	365,48
8	17.04.2019	Поверка медицинских напольных весов. МЕДКАБИНЕТ	1 544,72
9	17.04.2019	Установку / переустановку Microsoft Office НА НОУТБУКЕ ГРУППЫ 26	2 500,00
10	22.04.2019	Орг взнос за участие в конкурсе "Битва хоров детская 2019" МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ	2 000,00
11	22.04.2019	Стол игровой для песка и воды. Домашняя песочница Морской песок 0,7 кг. Набор для творчества (15 элементов). Плакат Радуга. ГРУППА 24	3 461,00
12	23.04.2019	Грунт для саженцев цветов группа 19	257,00
13	23.04.2019	Орг. взнос за участие в конкурсе музыкальном конкурсе "Мирта" МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ	1 150,00
14	23.04.2019	Подарки на конкурс рисунков	2 757,00
15	22.05.2019	Техническое сопровождение домофонного оборудования на калитке	14 836,00
16	29.04.2019	Конструкторы 8 наименований. Ящик с инструментами (детский). Игрушки в ассортименте 5 наименований ГРУППА 22	4 778,00
17	29.04.2019	Игрушки 6 наименований Группа 25	6 899,60
18	29.04.2019	Конструкторы 8 наименований. Ящик с инструментами (детский). Игровой модуль Кухня. Игрушки в ассортименте 5 наименований ГРУППА 21	6 341,00

19	06.05.2019	Орг. взнос для участия в музыкальном конкурсе. МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ	3 000,00
20	03.06.2019	Игрушки в ассортименте 19 наименований ГРУППА 20	1 806,00
21	20.05.2019	Мешок мусорный строительный	40,00
22	20.05.2019	Скотч красный для ограждения	49,00
23	20.05.2019	Скотч красный для ограждения и шпагат	174,00
24	20.05.2019	Чистка паласа 28 группы	2 550,00
25	20.05.2019	Игрушки 11 наименований 27 ГРУППА	6 860,00
26	22.05.2019	Игрушки 13 наименований группа 20	5 236,00
27	28.05.2019	Медикаменты для МЕДКАБИНЕТА	165,00
28	28.05.2019	Медикаменты для МЕДКАБИНЕТА	191,70
29	30.05.2019	Краска для покраски уличных площадок	8 960,50
30	03.06.2019	Масло и леска для косилки травы	309,00
31	04.06.2019	Краска для групп 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, коридоры	13 857,55
32	04.06.2019	Оплата за консультационные услуги по внедрению инновационной деятельности в образовательной организации.	31 300,00
33	06.06.2019	Дуги парниковые для огорода (ознакомительный огород на территории сада)	1 090,00
34	07.06.2019	Краска для стен и потолков для групп 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26	3 480,81
35	07.06.2019	Сантехника в группы 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, бассейн	6 580,45
36	07.06.2019	Кисти, валик, штукатурка, розетки, замок, краска для стен и потолков для групп 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26	8 401,49
37	10.06.2019	Колер для красок для групп 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26	449,00
38	10.06.2019	Ткань для изготовления нетрадиционного спортивного оборудования	786,00
39	10.06.2019	Эмаль и колер для уличных площадок	927,00
40	10.06.2019	Корзина круглая для хранения спортивного инвентаря	4 163,60
41	10.06.2019	Ремонт кабинета дополнительного образования	17 000,00
42	13.06.2019	Мешки мусорные строительные	70,00
43	19.06.2019	Краска, шпаклевка, валик, скотч групп 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, бассейн, коридоры	7 635,90
44	24.06.2019	Провод к электроплитам ПИЩЕБЛОК	3 560,00
45	07.06.2019	Чернозем для клумб	9 000,00
46	27.06.2019	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810709160000008 с апреля по июнь 2019	1 378,26
47	28.06.2019	Обслуживание с использованием системы "Сбербанк Бизнес Онлайн" за апрель, май, июнь 2019	1 950,00
Итого расходов по ДОУ:			206 486,06

Председатель Попечительского Совета



Гомбоева Б. Б.