

**Отчет о поступлении денежных средств за III кв. 2019 г.**

№ группы	Членский взнос в месяц/чел	Общая численность, чел	План сентябрь 2019 г.	Факт сентябрь 2019 г.	Вступительный взнос 3 000,00	Отклонение	% поступления ДС
№15	200	33	6 600р.	0,00		-6 600р.	0%
№16	200	39	7 800р.	0,00		-7 800р.	0%
№17	200	24	4 800р.	0,00		-4 800р.	0%
№18	200	30	6 000р.	0,00		-6 000р.	0%
№19	200	28	5 600р.	1 400,00	3 000,00	-4 200р.	25%
№20	200	38	7 600р.	6 000,00	3 000,00	-1 600р.	79%
№21	200	31	6 200р.	0,00		-6 200р.	0%
№22	200	34	6 800р.	2 200,00		-4 600р.	32%
№23	200	32	6 400р.	0,00		-6 400р.	0%
№24	200	37	7 400р.	0,00		-7 400р.	0%
№25	200	42	8 400р.	1 800,00		-6 600р.	21%
№26	200	29	5 800р.	4 100,00		-1 700р.	71%
№27	200	29	5 800р.	1 400,00	21 000,00	-4 400р.	24%
№28	200	27	5 400р.	0,00		-5 400р.	0%
<b>ИТОГО:</b>		<b>453</b>	<b>90 600р.</b>	<b>16 900,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-73 700р.</b>	<b>19%</b>

Сбор денег за III квартал составил: 125 961,29 руб.

**Отчет о расходовании денежных средств за III кв. 2019г.**

№	Дата платежного поручения	Наименование расходов	Сумма
1	03.07.2019	Приобретение строительных материалов в кабинет психолога	29 073,50
2	03.07.2019	Сантехника в бассейн	8 620,60
3	03.07.2019	Сдача отчетности в ФСС и ПФР за II квартал 2019 год	600,00
4	04.07.2019	Краска и коллер в группы 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28	12 942,30
5	04.07.2019	Оплата за работу по капитальному ремонту кабинета психолога	35 000,00
6	08.07.2019	Тюль в коридоры	12 945,00
7	09.07.2019	Госпошлина за государственную регистрацию изменений в учредительных документах общественного объединения	800,00
8	12.07.2019	Растворитель для групп 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28	248,00
9	15.07.2019	Розетка в бассейн	157,00
10	17.07.2019	Шпаклевка для групп 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28	545,00
11	19.07.2019	Решетка для вентиляции в бассейн	149,00
12	19.07.2019	Валик и кисти для групп 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28	286,00
13	31.07.2019	Ремонт тревожной сигнализации (ТС) пожарной системы	1 753,00
14	13.08.2019	Техническое сопровождение домофонного оборудования на калитке	14 836,00
15	13.08.2019	Установка доводчика на калитку	4 750,00
16	21.08.2019	Ремонт ноутбука в кабинете логопедов	5 390,00
17	28.08.2019	Замок на входную дверь запасного выхода возле бассейна	850,00
18	30.08.2019	Медикаменты	266,00
19	02.09.2019	Шары для мастер класса в честь открытия учебного года	625,00
20	04.09.2019	Саморезы и сверла для крепления мебели после кап. Ремонта в группах 18, 21, 27 и туалетных комнат 17, 18,	4 329,00
21	04.09.2019	Сервисный выезд, диагностика системы вентиляции в бассейне	2 900,00
22	05.09.2019	Медикаменты	1 320,00
23	16.09.2019	Срочный ремонт сантехнических труб в бассейне и кабинете психолога	10 000,00
24	17.09.2019	Восстановление видеонаблюдения в группах 18, 21, 27 после кап. ремонта	2 000,00
25	18.09.2019	Замена отопления в бассейне	1 193,60
26	20.09.2019	Чистка ковра в спортивный зал	5 168,00
27	20.09.2019	Переустановка домофонной системы	3 000,00
28	25.09.2019	Сантехника в подвал блока Б замена стояка по гор. Воде	851,40
29	30.09.2019	Крючки для полотенец в группы 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27	4 000,00
30	30.09.2019	Цветы участнику республиканского конкурса "Воспитатель года 2019" (Воспитатель 16 группы)	1 465,00

31	30.09.2019	Комиссия за ПП/ПТ в КБ через ДБО согласно договора с июля по сентябрь 2019	594,50
32	30.09.2019	Обслуживание с использованием системы "Сбербанк Бизнес Онлайн " за июль, август, сентябрь 2019	1 950,00
<b>Итого расходов по ДОУ:</b>			<b>168 607,90</b>

Председатель Попечительского Совета



Селецкая Н. Н.