

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

№ группы	Членский взнос в месяц/чел	Общая численность, чел	План на II кв 2019	Факт за II кв 2019	Отклонение	% поступления ДС
№1	200	41	24 600р.	13 900,00	-10 700р.	57%
№2	200	30	18 000р.	18 500,00	500р.	103%
№3	200	42	25 200р.	12 400,00	-12 800р.	49%
№4	200	36	21 600р.	6 000,00	-15 600р.	28%
№5	200	34	20 400р.	13 200,00	-7 200р.	65%
№6	200	34	20 400р.	13 212,58	-7 187р.	65%
№7	200	32	19 200р.	15 200,00	-4 000р.	79%
№8	200	30	18 000р.	16 200,00	-1 800р.	90%
№9	200	29	17 400р.	16 200,00	-1 200р.	93%
№10	200	31	18 600р.	16 500,00	-2 100р.	89%
№11	200	33	19 800р.	18 000,00	-1 800р.	91%
№12	200	41	24 600р.	14 000,00	-10 600р.	57%
№13	200	42	25 200р.	14 200,00	-11 000р.	56%
№14	200	42	25 200р.	16 500,00	-8 700р.	65%
ИТОГО:		497	298 200р.	204 012,58	-94 187р.	68%

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

№	Дата платежного поручения	Наименование расходов	Сумма
1	02.04.2019	Рич Фемили, Игрушки, 18 позиций группа 13	2 545,00
2	02.04.2019	Рич Фемили Игрушки, 11позиций группа 11	3 626,00
3	02.04.2019	Нотариус Баторова Л.В	1 500,00
4	02.04.2019	ИП Главаских А.Г ремонт автоматических ворот	1 500,00
5	04.04.2019	Рич Фемили Конструкторы позиций 4 группа 3	1 210,00
6	04.04.2019	Рич Фемили Интеллектуальные игры позиций 5 группа 3	1 192,00
7	09.04.2019	Рич Фемили Игры, 11позиций группа 6	2 600,00
8	09.04.2019	Рич Фемили Игрушки 7 позиций группа 5	1 270,00
9	12.04.2019	Гипермаркет ZOOM	980,00
10	12.04.2019	ИП Щеткин Н.Д Игры, 3позиций группа 4	253,00
11	12.04.2019	Рич Фемили Игрушки 22 позиций группа 4	6 255,00
12	12.04.2019	ИП Щеткин Н.Д Игры, 6позиций группа 12	460,00
13	12.04.2019	Рич Фемили Игрушки 14 позиций группа 12	2 900,00
14	12.04.2019	ИП Щеткин Н.Д Игры, 7позиций группа 9	656,00
15	12.04.2019	Рич Фемили Игрушки, 27позиций группа 9	5 375,00
16	12.04.2019	Рич Фемили Игрушки, 18позиций	2 815,00
17	12.04.2019	ИП Щеткин Н.Д Настольный хоккей группа 2	199,00
18	14.04.2019	Рич Фемили Игрушки, 11позиций группа 10	2 528,00
19	14.04.2019	ИП Щеткин Н.Д Игры, 7позиций группа 10	859,60
20	16.04.2019	ООО Мега-Техника Телефон Panasonic	5 370,00
21	18.04.2019	АО Медтехника Зонд желудочный	100,00
22	19.04.2019	АО Медтехника Медикаменты	40,00
23	19.04.2019	ООО "Грас" Аптечка - Медикаменты	341,70
24	30.04.2019	Махонина О.В за побелку и покраску гр 1,4,5,6,11,13	51 300,00
25	05.05.2019	Рич Фемили Лук со стрелами и колчаном, бур.кабинет	658,00
26	06.05.2019	ООО "РТ" Стройматериалы для ремонта гр1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14	32 020,20

27	13.05.2019	ООО Продалит	253,00
28	13.05.2019	Комиссия за перечисление средств с юр лица на физ лицо	256,50
29	13.05.2019	Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати	300,00
30	15.05.2019	ИП Тумурхонова Р.Р замена вентиляционных решеток гр 5,11,12,13	3 000,00
31	20.05.2019	ООО "Тензор" Право регистрации	1 400,00
32	21.05.2019	Комиссия за перечисление средств с юр лица на физ лицо	7,50
33	21.05.2019	ООО Верхнеудинск , монтаж летнего водопровода	17 000,00
34	21.05.2019	ИП Немков А.С Сантехнические материалы	16 834,65
35	23.05.2019	ООО Процветай, Оформление воздушными шарами	3 700,00
36	27.05.2019	ООО Процветай, Оформление воздушными шарами	10 200,00
37	28.05.2019	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес карте	2 500,00
38	28.05.2019	Комиссия за направление запросов	100,00
39	30.05.2019	ИП Немков А.С Сантехника Муфта разъемная	1 026,00
40	31.05.2019	Краска для оформления игр на асфальте	54 811,00
41	31.05.2019	Комиссия в другие банки	100,00
42	03.06.2019	Услуги по внедрению инновационной деятельности	31 300,00
43	03.06.2019	Комиссия за перечисление средств с юр лица на физ лицо	156,50
44	05.06.2019	ИП Хабитуев Н.В шнур бельевой 10м	152,00
45	05.06.2019	ИП Немков А.С Сантехника Муфта, уголок	1 590,00
46	07.06.2019	ИП Немков А.С Сантехника хомут червячный, Уголок	1 154,25
47	08.06.2019	ИП Урбаев О.С Ведро 6 позиций группа 4	2 038,96
48	08.06.2019	ИП Петрова О.В Контейнеры 12 позиций группа 4	1 033,20
49	08.06.2019	ООО "Ритм" Корзины Универс. 2 позиции группа 4	318,00
50	10.06.2019	ООО Митра	822,00
51	20.06.2019	Рич Фемили Игрушки, 10позиций группа 10	1 852,00
52	20.06.2019	Рич Фемили Игрушки, 11позиций группа 13	3 948,00
53	20.06.2019	Рич Фемили Игрушки, 4позиций группа 13	1 472,00
54	20.06.2019	ИП Щеткин Н.Д Игры, 4позиций группа 13	190,60
55	20.06.2019	Рич Фемили Игрушки, 15позиций группа 12	3 283,00
56	20.06.2019	Рич Фемили Игрушки, 6позиций группа 3	850,00
57	20.06.2019	ООО Ритм, Тазы 2позиции, группа 3	300,00
58	25.06.2019	ИП Щеткин Н.Д Контейнеры,Корзины 11позиций группа 14	919,30
59	25.06.2019	Рич Фемили Игрушки, 8позиций группа 14	2 982,00
60	25.06.2019	ИП Цыбиков	595,00
61	25.06.2019	ООО "Практик" Оплата по сч №11 за бухгалтерские услуги	600,00
62	25.06.2019	ООО Ритм, Клеенка, группа 14	2 473,50
63	25.06.2019	Бур отделение №8601 ПАО Сбербанк	2 960,00
64	25.06.2019	ООО Домино, Бейджи детские	1 750,00
65	27.06.2019	ИП Немков А.С Инструменты, пассатижи, отвертки и т.д	2 049,82
Итого расходов по ДОУ:			304 832,28

Председатель Попечительского Совета

Власова Л.Е

