

Отчет о поступлении денежных средств за 1 кв. 2018 г.

№ группы	Членский взнос в месяц/чел	Общая числ-сть, чел	План на 1 кв 2018	Факт за 1 кв 2018	Отклонение	% поступления ДС
№15	200	33	19 800р.	6 600р.	-13 200р.	33%
№16	200	43	25 800р.	9 000р.	-16 800р.	35%
№17	200	27	16 200р.	6 200р.	-10 000р.	38%
№18	200	27	16 200р.	3 600р.	-12 600р.	22%
№19	200	29	17 400р.	600р.	-16 800р.	3%
№20	200	36	21 600р.	4 300р.	-17 300р.	20%
№21	200	33	19 800р.	5 200р.	-14 600р.	26%
№22	200	37	22 200р.	12 000р.	-10 200р.	54%
№23	200	36	21 600р.	12 600р.	-9 000р.	58%
№24	200	45	27 000р.	2 600р.	-24 400р.	10%
№25	200	41	24 600р.	9 400р.	-15 200р.	38%
№26	200	30	18 000р.	200р.	-17 800р.	1%
№27	200	31	18 600р.	5 600р.	-13 000р.	30%
№28	200	37	22 200р.	5 200р.	-17 000р.	23%
ИТОГО:		485	291 000р.	83 100р.	-207 900р.	29%

Отчет о расходовании денежных средств за 1 кв.2018г.

№	Дата платежного поручения	Наименование расходов	Сумма
1	22.01.2018	Приобретение книжек для конкурса «Новогодняя открытка» «Три любимых сказки» 17 шт., «Лучшие сказки» 5 шт., Раскраски, раскраски с наклейками 47 шт.	2 996,00
2	22.01.2018	Приобретение лопат, черенков, метел 5 шт. для уборки снега	3 013,60
3	08.02.2018	Приобретение доски светодиодной маркерной	18 000,00
4	08.02.2018	Текущий ремонт тестомесильной машины на пищеблоке	1 738,00
5	08.02.2018	Дифференцированный автомат АВДТ 63 (для бассейна на новые фены)	1 176,00
6	08.02.2018	Выключатель, прожектор светодиодный на центральный вход (улица)	1 658,00
7	08.02.2018	Сварочные работы в подвале	2 000,00
8	15.02.2018	Приобретение фото бумаги для грамот 2 шт., цветная бумага 30 шт., клей 30 шт – для клубного часа детей.	12 200,00
9	27.02.2018	Приобретение бумаги А 4 «Снегурочка» 20 пачек	2 556,00
10	14.03.2018	Ремонт корпуса ноутбука музыкальный зал	3 500,00
11	14.03.2018	Стройматериалы на 15, 17 группу (шпатлевка, штукатурка, краска в/д, валик, кисть.)	3 411,15
12	15.03.2018	Стройматериалы на 15, 17, группу (эмаль, скотч малярный, валик)	2 847,00
13	15.03.2018	Сантехника (2 лейки для душа в бассейн, 1 кран-букса в прачку)	1 377,90
14	15.03.2018	Стирка ковровых изделий 15, 17 группы	900,00
15	16.03.2018	Сварочные, сантехнические работы в кабинете логопедов	10 000,00
16	15.03.2018	Текущий ремонт электрической плиты на пищеблоке	1 380,00
17	20.03.2018	Ремонт стиральной машины на прачке	4 500,00
18	с 01.01.2018 по 31.03.2018	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за январь, февраль, март 2018 г.	1 950,00
19	с 01.01.2018 по 31.03.2019	Комиссия за ПИИТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810709160000008 за период с 01.01.2018 по 31.03.2018	581,00
Итого расходов по ДОУ:			75 784,65

Председатель Попечительского



Гомбоева Б. Б.