

**Отчет о поступлении денежных средств за 2018 год**

№ группы	Членский взнос в месяц/чел	Общая численность, чел	План за 2018 год	Факт за 2018 год	Отклонение	% поступления ДС
№15	200	35	99 400р.	73 760,00	-25 640р.	74%
№16	200	38	143 200р.	87 700,00	-55 500р.	61%
№17	200	26	91 200р.	49 200,00	-42 000р.	54%
№18	200	30	80 100р.	36 100,00	-44 000р.	45%
№19	200	31	85 300р.	43 800,00	-41 500р.	51%
№20	200	40	106 800р.	57 562,58	-49 237р.	54%
№21	200	31	94 500р.	47 800,00	-46 700р.	51%
№22	200	33	123 400р.	85 800,00	-37 600р.	70%
№23	200	36	122 400р.	83 800,00	-38 600р.	68%
№24	200	37	148 200р.	74 700,00	-73 500р.	50%
№25	200	40	138 800р.	71 200,00	-67 600р.	51%
№26	200	34	104 400р.	57 900,00	-46 500р.	55%
№27	200	32	106 000р.	68 200,00	-37 800р.	64%
№28	200	42	128 800р.	68 600,00	-60 200р.	53%
<b>ИТОГО:</b>		<b>485</b>	<b>1 572 500р.</b>	<b>906 122,58</b>	<b>-666 377р.</b>	<b>58%</b>

**Отчет о расходовании денежных средств за 2018 год**

№	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 ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810709160000008 за период с 01.01.2018 по 31.03.2018	581,00
20	05.04.2018	Ремонтные работы психологического кабинета согласно акту сдачи-приемки от 29.03.2018	1 600,00
21	14.05.2018	Адаптер и кабель для подключения мультимедийной установки в спортивный зал	2 290,00
22	17.05.2018	Медицинское оборудование в мед. Кабинет	10 140,00
23	18.05.2018	Установка блокирующих замков на окна ПВХ группы 15-28	13 250,00
24	18.05.2018	Лакокрасочные материалы группы 23,24	22 108,00
25	29.05.2018	За ковролин в психологический кабинет	2 995,20
26	30.05.2018	Госпошлина за государственную регистрацию изменений в учредительных документах общественного объединения	800,00



27	05.06.2018	За канцелярские товары (цветная бумага, клей, краски для клубного часа)	1 770,00
28	09.06.2018	За канцелярские товары (бумага А4)	1 450,00
29	22.06.2018	За нудл для плавания в бассейне	3 800,00
30	28.06.2018	Оплата за лакокрасочные материалы группы 16,20,25,26,27,28	30 005,00
31	с 01.04.2018 по 30.06.2018	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за апрель, май, июнь 2018 г.	1 950,00
32	с 01.04.2018 по 30.06.2019	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810709160000008 за период с 01.04.2018 по 30.06.2018	362,00
33	05.07.2018	Оплата за скотч малярный 50мм-50м UNIBOV	595,00
34	05.07.2018	Оплата за замок-защелка 607 РС ЕТ хром "Арсенал" и эмаль ПФ-115 Лакра 2,8 кг белая	3 878,04
35	06.07.2018	Оплата за керамическую плитку группа №19	24 000,00
36	19.07.2018	Оплата за бухгалтерские услуги на основании счета №50 от 19.07.2018	600,00
37	19.07.2018	Оплата за поставку и установку дверей (запасные выходы)	325 984,00
38	27.07.2018	Оплата за керамический гранит, клей и гипсокартон ремонт входной группы	6 176,37
39	27.07.2018	Оплата за отделочные материалы группа 15,16	11 707,82
40	30.07.2018	Оплата за светодиодный светильник	4 256,00
41	30.07.2018	Оплата за покрытие из резиновой крошки центральный вход	25 000,00
42	10.08.2018	Оплата за ремонтные работы в тамбурных помещениях	15 000,00
43	28.08.2018	НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати	45,76
44	28.08.2018	Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати	254,24
45	28.08.2018	Комиссия за внесение изменений в юридическое дело по договору РКО '40703810709160000008'. НДС не облагается.	500,00
46	28.08.2018	Оплата штукатурка Кнауф Ротбанд 30кг 6 банок группы 15-28	8 242,20
47	28.08.2018	Оплата за лакокрасочные материалы группы № 17, 18	3 116,66
48	28.08.2018	Оплата за трансформатор 220/24В 38ВА на DIN рейку EI-14116	3 375,00
49	28.08.2018	Оплата лакокрасочные материалы группа 19, 20	8 355,78
50	28.08.2018	Оплата лакокрасочные материалы группы №21,22	15 193,35
51	30.08.2018	Госпошлина за получение свидетельство о регистрации юридического лица	3 000,00
52	30.08.2018	Изготовление печати	650,00
53	03.09.2018	Оплата за изготовление магнитных ключей	25 000,00
54	24.09.2018	Оплата за термометр CS-88	2 100,00
55	27.09.2018	Оплата за медикаменты в мед. Кабинет	1 490,10
56	27.09.2018	Оплата за услуги оформления воздушными шарами музыкальный зал	2 140,00
57	с 01.07.2018 по 30.09.2016	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за июль, август, сентябрь 2018 г.	1 950,00
58	с 01.07.2018 по 30.09.2017	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810709160000008 за период с 01.07.2018 по 30.09.2018	702,00
59	02.10.2018	Термометр д/холодильника ТС-7-М1	5 050,00
60	04.10.2018	Л/с 101.02.279.3 Возврат ошибочно оплаченной суммы за приобретение продуктов питания за ребенка группа 25, на основании заявления от родителя	1 565,00
61	29.10.2018	Установку домофонного оборудования и ежемесячное обслуживание	51 110,00
62	01.11.2018	Оплата за телевизор LED 40" и крепления к нему в центральное фойе	20 059,00
63	07.11.2018	Оплата за Эквиталл и тест таблетки DPD Phenol Red для бассейна	4 300,00
64	07.11.2018	Оплата за Автохлоратор Cjmpetition для бассейна	21 900,00
65	07.11.2018	Оплата за изготовление магнитных ключей и перемонтаж оборудования	30 000,00
66	13.11.2018	Оплата за возмещения транспортных расходов в г. Чита, на основании заявления от 01.11.2018	9 553,60
67	28.11.2018	Оплата за сдачу налоговой отчетности за 3 квартал	600,00
68	28.11.2018	Л/с 101.02.279.3 Возврат ошибочно оплаченной суммы за приобретение продуктов питания за ребенка группа 22, на осн. заявл от родителей КБК 000070100000000000131. НДС не облагается.	2 253,88
69	30.11.2018	Оплата за услуги оформления воздушными шарами фойе и музыкальный зал	2 380,00
70	06.12.2018	Оплата за карниз и доставку	6 231,00



71	10.12.2018	Оплата за изготовление табличек "Не курить"	5 000,00
72	13.12.2018	Оплата за коврики для ванной резин. в бассейн	14 828,99
73	17.12.2018	Оплата за работы по замене уличных видеокамер и жесткого диска	18 854,00
74	17.12.2018	Оплата за материалы для творчества на клубный час	5 888,00
75	20.12.2018	Оплата за ласты в бассейн	10 499,00
76	24.12.2018	Оплата за шторы группа №16	5 922,40
77	с 01.10.2018 по 31.12.2018	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.	1 950,00
78	с 01.10.2018 по 31.12.2018	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810709160000008 за период с 01.10.2018 по 30.12.2018	901,54
<b>Итого расходов по ДОУ:</b>			<b>880 463,58</b>

Председатель Попечительского Совета



Гомбоева Б. Б.