

Отчет о поступлении денежных средств за 2 кв. 2018 г.

№ группы	Членский взнос в месяц/чел	Общая численность, чел	За ремонт	План на 2 кв 2018	Факт за 2 кв 2018	Отклонение	% поступления ДС
№15	200	33	1 000р.	52 800р.	37 700р.	-15 100р.	71%
№16	200	43	1 000р.	68 800р.	46 400р.	-22 400р.	67%
№17	200	27	1 000р.	43 200р.	23 000р.	-20 200р.	53%
№18	200	27	500р.	29 700р.	16 300р.	-13 400р.	55%
№19	200	29	500р.	31 900р.	12 000р.	-19 900р.	38%
№20	200	36	500р.	39 600р.	21 850р.	-17 750р.	55%
№21	200	33	500р.	36 300р.	12 200р.	-24 100р.	34%
№22	200	37	1 000р.	59 200р.	41 400р.	-17 800р.	70%
№23	200	36	1 000р.	57 600р.	38 800р.	-18 800р.	67%
№24	200	45	1 000р.	72 000р.	39 100р.	-32 900р.	54%
№25	200	41	1 000р.	65 600р.	25 800р.	-39 800р.	39%
№26	200	30	1 000р.	48 000р.	29 700р.	-18 300р.	62%
№27	200	31	1 000р.	49 600р.	34 200р.	-15 400р.	69%
№28	200	37	1 000р.	59 200р.	30 400р.	-28 800р.	51%
ИТОГО:		485	12 000р.	713 500р.	408 850р.	-304 650р.	57%

Отчет о расходовании денежных средств за 2 кв. 2018г.

№	Дата платежного поручения	Наименование расходов	Сумма
1	05.04.2018	Ремонтные работы психологического кабинета согласно акту сдачи-приемки от	1 600,00
2	14.05.2018	Адаптер и кабель для подключения мультимедийной установки в спортивный зал	2 290,00
3	17.05.2018	Медицинское оборудование в мед. Кабинет	10 140,00
4	18.05.2018	Установка блокирующих замков на окна ПВХ группы 15-28	13 250,00
5	18.05.2018	Лакокрасочные материалы группы 23,24	22 108,00
6	29.05.2018	За ковровлин в психологический кабинет	2 995,20
7	30.05.2018	Госпошлина за государственную регистрацию изменений в учредительных документах общественного объединения	800,00
8	05.06.2018	За канцелярские товары (цветная бумага, клей, краски для клубного часа)	1 770,00
9	09.06.2018	За канцелярские товары (бумага А4)	1 450,00
10	22.06.2018	За нудл для плавания в бассейне	3 800,00
11	28.06.2018	Оплата за лакокрасочные материалы группы 16,20,25,26,27,28	30 005,00
12	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
13	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
Итого расходов по ДОУ:			92 520,20

Председатель Попечительского Совета



Гомбоева Б. Б.