

**Отчет о поступлении денежных средств за 3 кв. 2018 г.**

№ группы	Членский взнос в месяц/чел	Общая численность, чел	План на 3 кв 2018	Факт за 3 кв2018	Отклонение	% поступления ДС
№15	200	33	19 800р.	13 900,00	-5 900р.	70%
№16	200	43	25 800р.	18 500,00	-7 300р.	72%
№17	200	27	16 200р.	12 400,00	-3 800р.	77%
№18	200	27	16 200р.	6 000,00	-10 200р.	37%
№19	200	29	17 400р.	13 200,00	-4 200р.	76%
№20	200	36	21 600р.	13 212,58	-8 387р.	61%
№21	200	33	19 800р.	15 200,00	-4 600р.	77%
№22	200	37	22 200р.	16 200,00	-6 000р.	73%
№23	200	36	21 600р.	16 200,00	-5 400р.	75%
№24	200	45	27 000р.	16 500,00	-10 500р.	61%
№25	200	41	24 600р.	18 000,00	-6 600р.	73%
№26	200	30	18 000р.	14 000,00	-4 000р.	78%
№27	200	31	18 600р.	14 200,00	-4 400р.	76%
№28	200	37	22 200р.	16 500,00	-5 700р.	74%
<b>ИТОГО:</b>		<b>485</b>	<b>291 000р.</b>	<b>204 012,58</b>	<b>-86 987р.</b>	<b>70%</b>

**Отчет о расходовании денежных средств за 3 кв. 2018г. (Ремонт)**

№	Дата платежного поручения	Наименование расходов	Сумма
1	05.07.2018	Оплата за скотч малярный 50мм-50м UNIBOV	595,00
2	05.07.2018	Оплата за замок-защелка 607 РС ЕТ хром "Арсенал" и эмаль ПФ-115 Лакра 2,8 кг белая	3 878,04
3	06.07.2018	Оплата за керамическую плитку группа №19	24 000,00
4	19.07.2018	Оплата за бухгалтерские услуги на основании счета №50 от 19.07.2018	600,00
5	19.07.2018	Оплата за поставку и установку дверей (запасные выходы)	325 984,00
6	27.07.2018	Оплата за керамический гранит, клей и гипсокартон ремонт входной группы	6 176,37
7	27.07.2018	Оплата за отделочные материалы группа 15,16	11 707,82
8	30.07.2018	Оплата за светодиодный светильник	4 256,00
9	30.07.2018	Оплата за покрытие из резиновой крошки центральный вход	25 000,00
11	10.08.2018	Оплата за ремонтные работы в тамбурных помещениях	15 000,00
12	28.08.2018	НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати .1 подписи	45,76
13	28.08.2018	Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи	254,24
14	28.08.2018	Комиссия за внесение изменений в юридическое дело по договору РКО '40703810709160000008'. НДС не облагается.	500,00
15	28.08.2018	Оплата штукатурка Кнауф Ротбанд 30кг 6 банок группы 15-28	8 242,20
16	28.08.2018	Оплата за лакокрасочные материалы группы № 17, 18	3 116,66
17	28.08.2018	Оплата за трансформатор 220/24В 38ВА на DIN рейку EI-14116	3 375,00
18	28.08.2018	Оплата лакокрасочные материалы группа 19, 20	8 355,78
19	28.08.2018	Оплата лакокрасочные материалы группы №21,22	15 193,35
20	30.08.2018	Госпошлина за получение свидетельство о регистрации юридического лица	3 000,00
21	30.08.2018	Изготовление печати	650,00
23	03.09.2018	Оплата за изготовление магнитных ключей	25 000,00
24	24.09.2018	Оплата за термометр CS-88	2 100,00
25	27.09.2018	Оплата за медикаменты в мед. Кабинет	1 490,10
26	27.09.2018	Оплата за услуги оформления воздушными шарами музыкальный зал	2 140,00
37	с 01.07.2018 по 30.09.2018	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес Онлайн" за июль, август, сентябрь 2018 г.	1 950,00
38	с 01.07.2018 по 30.09.2018	Комиссия за ИП/ИТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810709160000008 за период с 01.07.2018 по 30.09.2018	702,00
<b>Итого расходов по ДОУ:</b>			<b>493 312,32</b>

Председатель Попечительского Совета

Гомбоева Б. Б.

