

**Отчет о поступлении денежных средств за 4 кв. 2018 г.**

№ группы	Членский взнос в месяц/чел	Общая численность, чел	План на 4 кв. 2018	Факт за 4 кв.2018	Отклонение	% поступления ДС
№15	200	35	21 000р.	15 560,00	-5 440р.	74%
№16	200	38	22 800р.	13 800,00	-9 000р.	61%
№17	200	26	15 600р.	7 600,00	-8 000р.	49%
№18	200	30	18 000р.	10 200,00	-7 800р.	57%
№19	200	31	18 600р.	18 000,00	-600р.	97%
№20	200	40	24 000р.	18 200,00	-5 800р.	76%
№21	200	31	18 600р.	15 200,00	-3 400р.	82%
№22	200	33	19 800р.	16 200,00	-3 600р.	82%
№23	200	36	21 600р.	16 200,00	-5 400р.	75%
№24	200	37	22 200р.	16 500,00	-5 700р.	74%
№25	200	40	24 000р.	18 000,00	-6 000р.	75%
№26	200	34	20 400р.	14 000,00	-6 400р.	69%
№27	200	32	19 200р.	14 200,00	-5 000р.	74%
№28	200	42	25 200р.	16 500,00	-8 700р.	65%
<b>ИТОГО:</b>		<b>485</b>	<b>291 000р.</b>	<b>210 160,00</b>	<b>-80 840р.</b>	<b>72%</b>

**Отчет о расходовании денежных средств за 4 кв. 2018г.**

№	Дата платежного поручения	Наименование расходов	Сумма
1	02.10.2018	Термометр д/холодильника ТС-7-М1	5 050,00
2	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 КБК 00007010000000000131. НДС не облагается.	1 565,00
3	29.10.2018	Установку домофонного оборудования и ежемесячное обслуживание	51 110,00
4	31.10.2018	Оплата за телевизор LED 40" и крепления к нему в центральное фойе	20 059,00
5	01.11.2018	Оплата за Эквиталл и тест таблетки DPD Phenol Red для бассейна	4 300,00
6	07.11.2018	Оплата за Автохлоратор Competition для бассейна	21 900,00
7	07.11.2018	Оплата за изготовление магнитных ключей и перемонтаж оборудования	30 000,00
8	07.11.2018	Оплата за возмещения транспортных расходов в г. Чита, на основании заявления от 01.11.2018	9 553,60
9	13.11.2018	Оплата за сдачу налоговой отчетности за 3 квартал	600,00
10	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 00007010000000000131. НДС не облагается.	2 253,88
11	28.11.2018	Оплата за услуги оформления воздушными шарами фойе и музыкальный зал	2 380,00
12	30.11.2018	Оплата за карниз и доставку	6 231,00
13	06.12.2018	Оплата за изготовление табличек "Не курить"	5 000,00
14	10.12.2018	Оплата за коврики для ванной резин. в бассейн	14 828,99
15	13.12.2018	Оплата за работы по замене уличных видеокамер и жесткого диска	18 854,00
16	17.12.2018	Оплата за материалы для творчества на клубный час	5 888,00
17	17.12.2018	Оплата за ласты в бассейн	10 499,00
18	20.12.2018	Оплата за шторы группа №16	5 922,40
19	24.12.2018	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.	1 950,00
20	с 01.10.2018 по 31.12.2018	Комиссия за ППИПТ 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>218 846,41р.</b>

Председатель Попечительского Совета

Гомбоева Б. Б.

