

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 членских взносов |
|----------|----------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------------------|
| | 200 | 452 | 1 084 800р. | 663 548,28 | -421 252р. | 61% |

Отчет о расходовании денежных средств за 2018 год МОО ПС МАДОУ д/с №96 "Калинка" (корпус1)

| № | Дата платежного поручения | Наименование расходов | Сумма |
|----|---------------------------|---|-----------|
| 1 | 16.01.2018 | ООО "Канцком" Ватман, настольные развивающие игры | 19 717,70 |
| 2 | 16.01.2018 | ИП "Голубчикова Е.Н." Мягкий инвентарь | 3 360,00 |
| 3 | 26.01.2018 | ИП "Макарова Е.И." Оборудование для музыкального зала (плакаты, шляпы, флажковая лента, береты) | 15 434,00 |
| 4 | 26.01.2018 | ООО "Процветай" Оформление воздушными шарами | 2 820,00 |
| 5 | 06.02.2018 | ИП "Афанасьев А.Г." Сантехнические работы | 2 000,00 |
| 6 | 06.02.2018 | ООО "Мастер домофон" Технический ремонт домофона | 1 330,00 |
| 7 | 12.03.2018 | ООО "Мастер домофон" Услуги по ремонту домофонной системы | 1 330,00 |
| 8 | 16.03.2018 | ООО "Мастер домофон" Услуги по ремонту домофонной системы | 1 330,00 |
| 9 | 26.03.2018 | ООО "Вектор" Модернизация системы видеонаблюдения | 10 000,00 |
| 10 | 26.03.2018 | ООО "Пожарная безопасность" штуцер для огнетушителя (22 шт.) | 440,00 |
| 11 | 26.03.2018 | ООО "Домино" Изготовление визиток с реквизитами об оплате за присмотр и уход | 1 517,00 |
| 12 | 26.03.2018 | БО №8601 Сбербанк Коммисия за прием наличных через банкомат | 1,60 |
| 13 | 27.03.2018 | БО №8601 Сбербанк Коммисия за Оформление карточки | 45,76 |
| 14 | 27.03.2018 | БО №8601 Сбербанк Коммисия за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати | 254,24 |
| 15 | 28.03.2018 | ИП "Доржиева Н.Б." Нотариальные Услуги по переоформлению Поп.Совета | 2 200,00 |

| | | | |
|----|------------|--|-----------|
| 16 | 28.03.2018 | АНО "МЦСМиД" Обучение на практико-ориентированном обучающем семинаре при АНО "Международный центр семьи, молодежи и детей" | 6 000,00 |
| 17 | 09.04.2018 | "Охранные системы безопасности" Монтаж контрольно-пропускной домофонной системы | 50 005,00 |
| 18 | 09.04.2018 | ИП "Бальжинимаев Ч.В." Развивающие игры | 5 903,50 |
| 19 | 09.04.2018 | ИП "Немков А.С." Сантехника (смеситель туалетный, Кран-букса, излив плоский) | 4 030,35 |
| 20 | 09.04.2018 | Оплата за ремонт блока питания в музыкальном зале | 800,00 |
| 21 | 25.04.2018 | Организация конкурса профессионального мастерства "Молодой педагог 2018г", "Педагогический дебют" 2018г | 7 000,00 |
| 22 | 25.04.2018 | ИП "Немков А.С." сантехника. Манжета д/унитаза, компакт детский, крепеж унитаза к полу | 7 133,10 |
| 23 | 25.04.2018 | ИП "Болтохонов Ф.Б." Поставка извести | 3 510,00 |
| 24 | 25.04.2018 | ИП "Сапунов А.В." Ремонт принтера, замена печ.головки, установка подачи чернил | 7 000,00 |
| 25 | 03.05.2018 | ОАО "Улан-Удэторгтехника" Кольцо резиновое к крану сливному | 2 160,00 |
| 26 | 03.05.2018 | ИП "Бальжинимаев Ч.В." панно Юндэн | 1 154,00 |
| 27 | 03.05.2018 | ИП "Бальжинимаев Ч.В." Бэйдж горизонтальный прозрачный | 600,00 |
| 28 | 17.05.2018 | ИП "Урбаева Т.Р." Лакокрасочный материал (краски, кисти, растворитель итд.) | 29 011,00 |
| 29 | 23.05.2018 | ООО "Абат Сервис" ТЭН для конфорки э/печи на пищеблоке | 2 400,00 |
| 30 | 23.05.2018 | ИП "Бояров О.Ч." Ремонт хлебопекарного шкафа и замена ТЭН на электропечи | 1 500,00 |
| 31 | 31.05.2018 | ИП "Григорьев В.И." Вывоз мусора | 2 000,00 |
| 32 | 31.05.2018 | ООО "Процветай" Оформление воздушными шарами | 5 020,00 |
| 33 | 31.05.2018 | ИП "Цыбиков Б.Б." Изготовление Баннера | 2 575,00 |
| 34 | 06.06.2018 | ИП "Полянский Н.Н." Транспортные услуги для подвоза детей | 2 500,00 |
| 35 | 06.06.2018 | ИП "Голубчикова Е.Н." Полотно нетканное 150см/70м | 3 500,00 |
| 36 | 06.06.2018 | БО №8601 Сбербанк Коммисия за перечисление средств со счета юр. лица на физ. лица | 12,50 |
| 37 | 08.06.2018 | ИП "Зазулин А.К." Перекодировка домофонных ключей | 8 000,00 |
| 38 | 08.06.2018 | БО №8601 Сбербанк Коммисия за перечисление средств со счета юр. лица на физ. лица | 40,00 |
| 39 | 09.06.2018 | ИП "Немков А.С." Сантехника (труба, муфта, уголок) | 535,00 |
| 40 | 12.07.2018 | ИП "Цырендондуков М.Д." Услуги косильщика травы | 3 000,00 |

| | | | |
|----|------------|---|-----------|
| 41 | 12.07.2018 | "Охранные системы безопасности" Монтаж контрольно-пропускной домофонной системы | 20 970,00 |
| 42 | 12.07.2018 | ООО "Вектор" Видеокамера, блок питания | 2 900,00 |
| 43 | 13.07.2018 | "Охранные системы безопасности" Монтаж контрольно-пропускной домофонной системы | 6 000,00 |
| 44 | 18.07.2018 | ИП "Морозов А.И." Установка алюминиевой перегородки на пищеблоке | 12 850,00 |
| 45 | 02.08.2018 | "Ольхон" (грунтровка акриловая, краска универсал, Малярный скотч, ванночка для краски, телескоп стержень эксперт, кисти, валики, ролики Полиакрил) | 8 650,00 |
| 46 | 10.08.2018 | "Ольхон" (защелка ключ, колер в ассортименте, эмаль в ассортименте) | 2 496,49 |
| 47 | 13.08.2018 | ТД "Ольхон" (дюбель-гвоздь, светильник гранат, коробка распаячная, выключатель белый итд) | 1 514,07 |
| 48 | 13.08.2018 | ИП "Данзанова Н.О." Кабельный канал с двойным замком | 936,00 |
| 49 | 13.08.2018 | "Ольхон" Пена монтажная, шпатель Профи, Малярный скотч | 1 623,64 |
| 50 | 13.08.2018 | "Смит" Штукатурка Кнауф, Шпатлевка "Старатели" финишная | 2 432,00 |
| 51 | 16.08.2018 | Эмаль Алкидная, колер в ассортименте | 815,20 |
| 52 | 16.08.2018 | "Смит"Колер Парад Золотой | 220,15 |
| 53 | 16.08.2018 | "Смит" Порог Угол Русский Профиль | 180,00 |
| 54 | 17.08.2018 | Лак акриловый Аква смит, колер золотой Парад | 864,20 |
| 55 | 21.08.2018 | ИП "Доржиев Б.В." Эмаль ПФ-115 20кг, колер в асс | 2 926,38 |
| 56 | 22.08.2018 | ИП "Хабитуев Н.В." Скотч бумажный малярный, Скотч двухсторонний вспененный | 281,00 |
| 57 | 27.08.2018 | ИП "Будаева А.В." Диск по металлу | 75,00 |
| 58 | 27.08.2018 | ИП "Хабитуев Н.В." Кисть Эмали, Кисть Евро | 167,50 |
| 59 | 27.08.2018 | Уголок перф. Оцинкованный | 236,00 |
| 60 | 28.08.2018 | ИП "Дамдинова О.Ю." Лакра 3кг белая матовая | 415,14 |
| 61 | 28.08.2018 | "Ольхон" Эмаль в асс., Кисть плоская, Уайт спирт 5л | 2 067,68 |

| | | | |
|----|------------|---|-----------|
| 62 | 29.08.2018 | "Смит" Эмаль Лакра ПФ-115 матовая | 1 018,90 |
| 63 | 06.08.2018 | ИП "Синютин С.Н." перкодировка ключей домофонной системы | 20 000,00 |
| 64 | 06.08.2018 | ИП "Ринчинова Т.Б." Рассада цветочная | 6 000,00 |
| 65 | 08.08.2018 | ООО "Верхнеудинск" Ремонт системы отопления (устранение аварии) | 39 955,00 |
| 66 | 22.08.2018 | ИП "Цырендондуков М.Д." Обрезка кустарников | 2 000,00 |
| 67 | 22.08.2018 | ООО "Верхнеудинск" Ремонт системы отопления (устранение аварии) | 7 000,00 |
| 68 | 24.08.2018 | ИП "Гомбоева Т.Н." Штукатурно-малярные работы в коридорах | 14 500,00 |
| 69 | 03.09.2018 | Магнит Эл.питание 2032, R03, R06 | 200,00 |
| 70 | 06.09.2018 | ООО "Учнаб" Канцелярские принадлежности | 1 610,00 |
| 71 | 06.09.2018 | ИП "Немков А.С." Сантехнические принадлежности (смеситель, бокорезы итд.) | 5 171,80 |
| 72 | 06.09.2018 | ООО "Вектор" Видеокамера, блок питания | 10 000,00 |
| 73 | 10.09.2018 | "Ольхон" Защелка ключ 5шт | 1 695,75 |
| 74 | 17.09.2018 | "Сантехмаркет" Крепеж унитаза к полу | 1 010,00 |
| 75 | 20.09.2018 | ООО "Грас" (бинт марлевый, Салфетки, Лейкопласт, перекись водорода, зеленка брилл., вата, ватные палочки, напальчник, клей БФ-6, спасатель бальзам, парацетамол, Зодак капли, аскорбиновая кислота) | 3 217,20 |
| 76 | 21.09.2018 | "Славия-Тех" | 3 080,00 |
| 77 | 21.09.2018 | ИП "Белых А.М." Вода для куллера | 340,00 |
| 78 | 21.09.2018 | ИП "Голубчикова Е.Н." Метла, перчатки, полотно нетканное | 6 600,00 |
| 79 | 21.09.2018 | ООО "Процветай" Оформление воздушными шарами | 1 350,00 |
| 80 | 28.09.2018 | Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки | 1 290,00 |
| 81 | 28.09.2018 | "Барис" Пакеты для садового и строительного мусора | 307,00 |
| 82 | 28.09.2018 | "МедТехника" Термометр для холодильника | 1 215,00 |
| 83 | 08.10.2018 | "Смит" Дюбель гвоздь с бортиком 6*60 | 124,00 |

| | | | |
|-----|------------|--|-----------|
| 84 | 09.10.2018 | ИП "Коржеев А.В." Электромонтажные работы | 1 562,00 |
| 85 | 09.10.2018 | ООО "Верхнеудинск" Установка водонагревателей | 12 600,00 |
| 86 | 10.10.2018 | ООО "РТ" Фанера для ремонта пола | 27 063,00 |
| 87 | 11.10.2018 | "Сантехмаркет" Крепеж унитаза к полу | 322,00 |
| 88 | 11.10.2018 | "1000 Мелочей" Ручка мебельная, болт, гайка, шайба, шарнир мебельный, замок | 1 036,00 |
| 89 | 11.10.2018 | ИП "Шавалева Е.В." Аутсорсинг питания | 20 750,00 |
| 90 | 11.10.2018 | ООО "Практик" Бухгалтерские услуги по сдаче отчета | 1 400,00 |
| 91 | 12.10.2018 | "Ольхон" пленка п/э прозрачная | 470,00 |
| 92 | 15.10.2018 | Эам Сан Си Мышь SmartBuy | 270,00 |
| 93 | 15.10.2018 | Гаврилова Н.С. Побелочные работы в творческой мастерской | 5 000,00 |
| 94 | 19.10.2018 | "1000 мелочей" Грабли 3шт, черенки 3шт | 462,00 |
| 95 | 19.10.2018 | "Барис" Пакеты для мусора Фрекен Бок | 180,00 |
| 96 | 19.10.2018 | ИП "Бальжинимаев Ч.В." Методические пособия | 1 830,00 |
| 97 | 19.10.2018 | ООО "Мастер домофон" Услуги по ремонту домофонной системы | 2 000,00 |
| 98 | 19.10.2018 | Организация шахматного и шашечного турнира "Золотая Ладья" | 2 000,00 |
| 99 | 24.10.2018 | "Охранные системы безопасности" Ремонт домофонной системы | 6 850,00 |
| 100 | 24.10.2018 | Оборудование для домофонной системы | 6 700,00 |
| 101 | 30.10.2018 | ИП "Немков А.С." Сантехника, арматура. Смеситель | 6 348,50 |
| 102 | 06.11.2018 | Пена Монтажная, пружина на дверь | 742,00 |
| 103 | 07.11.2018 | ООО "Снежный Барс" Телевизор в группу №1 | 15 282,00 |
| 104 | 07.11.2018 | ИП "Бальжинимаев Ч.В." Ковролин для ручного труда | 5 040,00 |
| 105 | 19.11.2018 | ИП "Баяров О.Ч." Ремонт оборудования на пищеблоке | 3 000,00 |
| 106 | 19.11.2018 | Участие в межрегиональном семинаре в г. Чита (семинар Воскобовича "Сказочные лабиринты игры" | 30 000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|------------|---|-------------------|
| 107 | 19.11.2018 | ИП "Белых А.М." вода для куллера | 340,00 |
| 108 | 21.11.2018 | ИП "Бусеева Е.В." Резина 32м / 6м | 376,00 |
| 109 | 22.11.2018 | "РичФемели" Ключка хоккейная мини, Бадминтон металл., Шайба хоккейная, Обруч гимнастика, Скакалка 3м, Конус сигнальный, Самокат 3х колес 2шт, скакалка 2,5м | 14 117,00 |
| 110 | 23.11.2018 | ОАО "Улан-Удэторг" Кольцо резиновое к крану КПЭМ 1,5 синий | 360,00 |
| 111 | 29.11.2018 | ОАО "Улан-Удэторг" Кольцо резиновое к крану Сливному КПЭМ 1,5 синий | 1 440,00 |
| 112 | 03.12.2018 | ООО "Домино" изготовление бейджа 50 шт. | 13 000,00 |
| 113 | 03.12.2018 | ООО "Вектор" Видеокамера, Модернизация Видеонаблюдения | 15 000,00 |
| 114 | 10.12.2018 | ИП "Григорьев В.И." Вывоз мусора | 4 000,00 |
| 115 | 10.12.2018 | ООО "Пожарная безопасность 01" Замена аккумуляторной батареи | 980,00 |
| 116 | 10.12.2018 | "Охранные системы безопасности" Matrix/ ЕН Считыватель Proximity для домофонной системы на калитке | 2 000,00 |
| 117 | 10.12.2018 | БО №8601 Сбербанк Комиссия за перечисление средств со счета юр. лица на физ. лица | 20,00 |
| 118 | 27.12.2018 | "Посуда Центр" Ель Лесная | 6 998,00 |
| 119 | 27.12.2018 | "Магазин Шторы" Вуаль "Гарден Маки", Ткань Вуаль "Геометрия" гр.№8 | 13 550,00 |
| 120 | 27.12.2018 | "Посуда Центр" Эл.гирлянда | 2 048,90 |
| 121 | 28.12.2018 | ООО "Вектор" Видеокамера, Модернизация Видеонаблюдения | 23 436,03 |
| 122 | 28.12.2018 | ООО "Практик" Бух.услуги по сдаче отчета | 1 500,00 |
| Итого расходов по ДОУ: | | | 663 548,28 |

Председатель Попечительского Совета



Малакшинова А.С.