

Отчет о поступлении денежных средств за I кв. 2019 г.

№ группы	Членский взнос в месяц/чел	Общая численность, чел	План на I кв. 2019 г.	Факт за I кв. 2019 г.	Отклонение	% поступления ДС
№15	200	33	19 800р.	13 400,00	-6 400р.	68%
№16	200	39	23 400р.	11 600,00	-11 800р.	50%
№17	200	24	14 400р.	8 500,00	-5 900р.	59%
№18	200	30	18 000р.	12 800,00	-5 200р.	71%
№19	200	30	18 000р.	15 200,00	-2 800р.	84%
№20	200	37	22 200р.	16 000,00	-6 200р.	72%
№21	200	31	18 600р.	14 400,00	-4 200р.	77%
№22	200	34	20 400р.	8 544,00	-11 856р.	42%
№23	200	35	21 000р.	12 800,00	-8 200р.	61%
№24	200	37	22 200р.	3 300,00	-18 900р.	15%
№25	200	41	24 600р.	16 600,00	-8 000р.	67%
№26	200	31	18 600р.	10 600,00	-8 000р.	57%
№27	200	31	18 600р.	15 300,00	-3 300р.	82%
№28	200	44	26 400р.	7 600,00	-18 800р.	29%
ИТОГО:		477	286 200р.	166 644,00	-119 556р.	58%

Отчет о расходовании денежных средств за I кв. 2019г.

№	Дата платежного поручения	Наименование расходов	Сумма
1	09.01.2019	Лицензия на использование программы "Детский сад: Питание"	1 730,00
2	10.01.2019	Оплата за электрические работы по монтажу светодиодных светильников на территории детского сада	30 000,50
3	18.01.2019	Сварочные работы на калитке	1 200,00
4	23.01.2019	Обслуживание домофонного оборудования	14 370,00
5	30.01.2019	Оплата за сантехнику группа 19	2 700,00
6	31.01.2019	Игрушки 19 позиций группа 18	11 180,00
7	11.02.2019	Дезинфицирующее средство для групп 15-28 Оптимакс 1 л	4 596,00
8	14.02.2019	Оплата за сантехнику в бассейн	3 706,00
9	14.02.2019	Орг. взнос за участие детей в конкурсе "Воспевая край радной"	300,00
10	15.02.2019	Орг. взнос за участие детей в конкурсе "Смотр стоя и песни"	500,00
11	20.02.2019	Орг. взнос за участие детей в конкурсе "Композиция из жизни бурятского народа"	500,00
12	20.02.2019	Орг. взнос за участие детей в конкурсе "Звездочка белого месяца"	300,00
13	20.02.2019	Орг. взнос за участие детей в конкурсе "Гуламта"	300,00
14	22.02.2019	Обслуживание домофонного оборудования	14 370,00
15	25.02.2019	Мебельные крепежи для ремонта мебели	1 571,00
16	26.02.2019	Игрушки 19 позиций группа 15	7 254,00
17	26.02.2019	Орг. взнос за участие детей в конкурсе "Дангина"	600,00
18	07.03.2019	Оплата за светодиодную лампу, за дверной звонок	7 952,00
19	12.03.2019	Оплата за микрофонную систему муз. зал	5 747,50
20	13.03.2019	Игрушки (Малая развивающая среда Фиолетовый лес (1мх1,25м) группа 28	7 633,80
21	14.03.2019	Игрушки 28 позиций группа 25	6 986,50
22	15.03.2019	Игрушки 36 позиций группа 20	15 230,00
23	16.03.2019	Игрушки 14 позиций группа 23	5 955,00

24	16.03.2019	Игрушки 17 позиций группа 16	5 560,00
25	18.03.2019	Игрушки 22 позиций группа 26	4 072,00
26	19.03.2019	Игрушки 36 позиций группа 19	8 987,86
27	20.03.2019	Игрушки 22 позиции группа 22	6 743,86
28	20.03.2019	Игрушки 23 позиции группа 21	6 088,11
29	21.03.2019	Оплата за источник бесперебойного питания в муз. Зал	1 844,00
30	21.03.2019	Канцелярия для клубного часа	11 680,00
31	21.03.2019	Игрушки 15 позиций группа 27	5 982,00
32	22.03.2019	Оплата за ремонт домофонной системы	3 000,00
33	22.03.2019	Обслуживание домофонного оборудования	14 370,00
34	22.03.2019	Оплата за спортивный инвентарь (спорт зал)	6 980,00
35	23.03.2019	Игрушки 21 позиции группа 17	4 603,80
36	25.03.2019	Оплата за доставку оборудования в бассейн (круги, горка, нарукавники)	850,00
37	28.03.2019	Канцелярия для мед. кабинета	750,00
38	29.03.2019	Проверка средств измерений (мед.кабинет)	2 342,34
39	с 01.01.2019 по 31.03.2019	Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы "Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн" за июль, август, сентябрь 2018 г.	1 950,00
40	с 01.01.2019 по 31.03.2019	Комиссия за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО № 40703810709160000008 за период с 01.01.2019 по 31.03.2019	689,01
Итого расходов по ДОУ:			231 175,28

Председатель Попечительского Совета



Гомбоева Б. Б.