

Расчет расходования платных услуг, поступивших в 2020 году

Месяц	руб.	№ п/п	Все виды расходов (вид работ, услуг, зп, налоги и иные), оплаченных из поступивших средств	Реквизиты договора (при наличии)	Сумма за месяц, руб.
январь					
Остаток средств на начало месяца	3923,81				
Поступило в течение месяца	185900				
		1	Зарплата (211)		83939
		2	Налоги (213)		25349,58
		3	Хоз.товары (346)	дог.2 от 24.01.2020г.	10631,1
Итого сумма расходов за месяц	119919,68				
Остаток средств на конец месяца	69904,13				
февраль					
Остаток средств на начало месяца	69904,13				
Поступило в течение месяца	173850				
		1	Зарплата (211)		76248
		2	Налоги (213)		23026,89
		3	Услуги связи (221)	дог.1002253 от 15.01.2020г.	1423,73
		4	Коммунальные услуги (223)	дог.12101от31.12.2019г.; дог.2- 1355от31.12.2019г.	27000
		5	Проф.переподготовка (226)	дог.ОБ-13/20 от 03.02.2020г.	16000
		6	Гос.пошлина (оформление лицензии)(291)		3500
Итого сумма расходов за месяц	147198,62				
Остаток средств на конец месяца	96555,51				

март				
Остаток средств на начало месяца	96555,51			
Поступило в течение месяца	217301			
	1	Зарплата (211)	85520	
	2	Налоги (213)	25827,03	
	3	Услуги связи (221)	дог.1002253 от 15.01.2020г.	1423,73
	4	Коммунальные услуги (223)	дог.КУ-34/20 ТЭот31.12.2019г.	5000
	5	Замена электропроводки (225)	дог.6/03 от 12.03.2020г.	48223,1
	6	Обучение (226)	дог.115/О от 10.03.2020г.	24000
	7	Услуги по разработке дизайна сайта (226)	дог.16/921 от 17.03.2020г.	3500
	8	Мебель (310)	дог.1902 от 19.02.2020г.	61375
	9	Налог на имущество (291)		10000
Итого сумма расходов за месяц	264868,86			
Остаток средств на конец месяца	48987,65			
апрель				
Остаток средств на начало месяца	48987,65			
Поступило в течение месяца	111049			
	1	Зарплата (211)	74876	
	2	Налоги (213)	22612,57	
	3	Коммунальные услуги (223)	дог. КУ-34/20ТЭот31.12.2019г.; дог.12101от31.12.2019г.	25000
	4			
	5			
Итого сумма расходов за месяц	122488,57			
Остаток средств на конец месяца	37548,08			

май					
Остаток средств на начало месяца	37548,08				
Поступило в течение месяца	51120				
		1	Коммунальные услуги (223)	дог. КУ-34/20ТЭот31.12.2019г.	7000
		2	Содержание имущества (вывоз мусора)(225)	дог.Р-011/20 от 16.03.2020г.	7200
		3			
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	14200				
Остаток средств на конец месяца	74468,08				
июнь					
Остаток средств на начало месяца	74468,08				
Поступило в течение месяца	2650				
		1	Налог на имущество (291)		28952,03
		2			
Итого сумма расходов за месяц	28952,03				
Остаток средств на конец месяца	48166,05				
июль					
Остаток средств на начало месяца	48166,05				
Поступило в течение месяца	400				
		1	Строительные материалы (344)	дог.26 от 03.07.2020г.	16366
Итого сумма расходов за месяц	16366				
Остаток средств на конец месяца	32200,05				

август				
Остаток средств на начало месяца	32200,05			
Поступило в течение месяца	0			
		1	Услуги по разработке дизайна сайта (226)	дог.16/921 от 17.03.2020г.
				14500
Итого сумма расходов за месяц	14500			
Остаток средств на конец месяца	17700,05			
сентябрь				
Остаток средств на начало месяца	17700,05			
Поступило в течение месяца	0			
		1	Коммунальные услуги (223)	дог.12101от31.12.2019г.
		2	Обучение по охр.труда (226)	дог.266-ОТ от 07.09.2020г.
				13700,05
				4000
Итого сумма расходов за месяц	17700,05			
Остаток средств на конец месяца	0			
октябрь				
Остаток средств на начало месяца	0			
Поступило в течение месяца	0			
		1		
Итого сумма расходов за месяц	0			
Остаток средств на конец месяца	0			

ноябрь			
Остаток средств на начало месяца	0		
Поступило в течение месяца	0		
		1	
Итого сумма расходов за месяц	0		
Остаток средств на конец месяца	0		
декабрь			
Остаток средств на начало месяца	0		
Поступило в течение месяца	85400		
		1	Зарплата (211) 31161
		2	Налоги (213) 9410,6
		3	Услуги связи (221) дог.1002253 от 15.01.2020г. 21,3
		4	Коммунальные услуги (223) дог.12101от31.12.2019г. 11151,08
Итого сумма расходов за месяц	51743,98		
Остаток средств на конец месяца	33656,02		
Итого поступило за год	827670		
Итого расход за год	797937,79		
Остаток на конец года	33656,02		

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара

С.В.Калинина