

Расчет расходования платных услуг, поступивших в 2021 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	33656,02				
Поступило в течение месяца	87664				
		1	Зарплата (211)		30527
		2	Налоги (213)		9219,15
		3	Коммунальные услуги (223)	дог.12101от31.12.2019г.	105,17
		4			
Итого сумма расходов за месяц	39851,32				
Остаток средств на конец месяца	81468,7				
февраль					
Остаток средств на начало месяца	81468,7				
Поступило в течение месяца	92836				
		1	Зарплата (211)		33422
		2	Налоги (213)		10093,46
		3	Канцтовары (бумага) (346)	дог.Сс-3855от29.01.2021г.	23500
		4	Посуда (346)	дог.77от10.02.2021г.	20592
		5	Коммунальные услуги (223)	дог.12101 от 29.01.2021г	6000
Итого сумма расходов за месяц	93607,46				
Остаток средств на конец месяца	80697,24				

март					
Остаток средств на начало месяца	80697,24				
Поступило в течение месяца	90016				
	1	Зарплата (211)		31776	
	2	Налоги (213)		9596,35	
	3	Обслуж.мед.техники (225)	дог.019/21-Л от01.03.2021 г.	3500	
	4	Обучение по охр.труда (226)	дог.1901/02от19.01.2021 г.	1800	
	5				
Итого сумма расходов за месяц	46672,35				
Остаток средств на конец месяца	124040,89				
апрель					
Остаток средств на начало месяца	124040,89				
Поступило в течение месяца	117684				
	1	Зарплата (211)		77610	
	2	Налоги (213)		23438,24	
	3	Коммунальные услуги (223)	дог.2-4302от25.01.2021г.; дог.12101 от 29.01.2021г.	5820,9	
	4	Налог на имущество (291)		8000	
	5	Обслуж.програм.для ЭВМ"Контур.Экстерн" (221)	дог.03650293/21от16.03.2021г.	6243,58	
	6	Хоз.товары (346)	дог.216 от 10.03.2021г.	100000	
Итого сумма расходов за месяц	221112,72				
Остаток средств на конец месяца	20612,17				

май					
Остаток средств на начало месяца	20612,17				
Поступило в течение месяца	161450				
		1	Зарплата (211)		67663
		2	Налоги (213)		20434,22
		3	Коммунальные услуги (223)	дог.КУ/12-17/21 ТЭ от 25.01.2021г.	6393,6
		4	Содержание имущества (вывоз мусора) (225)	дог.Р-005/21от23.03.2021 г.	4320
		5	Содержание имущества (вывоз мусора) (225)	дог.Р-005/21от21.04.2021 г.	4320
Итого сумма расходов за месяц	103130,82				
Остаток средств на конец месяца	78931,35				
июнь					
Остаток средств на начало месяца	78931,35				
Поступило в течение месяца	30300				
		1	Повышение квалификации (226)	дог.46/01/2021-ИГот18.05.21г.	9900
		2	Изготовление и установка мет.дверей (225)	дог.364 дв. от 22.06.2021г.	79750
		3	Налог на имущество (291)		8000
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	97650				
Остаток средств на конец месяца	11581,35				

июль						
Остаток средств на начало месяца	11581,35					
Поступило в течение месяца	6160					
		1				
		2				
Итого сумма расходов за месяц	0					
Остаток средств на конец месяца	17741,35					
август						
Остаток средств на начало месяца	17741,35					
Поступило в течение месяца	1640					
		1	Тех.освид.средств против.защиты АПС (225)	дог.1522от 20.07.2021г.	5000	
		2				
Итого сумма расходов за месяц	5000					
Остаток средств на конец месяца	14381,35					
сентябрь						
Остаток средств на начало месяца	14381,35					
Поступило в течение месяца	0					
		1	Налог на имущество (291)		8000	
		2				
Итого сумма расходов за месяц	8000					
Остаток средств на конец месяца	6381,35					

октябрь					
Остаток средств на начало месяца	6381,35				
Поступило в течение месяца	0				
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	6381,35				
ноябрь					
Остаток средств на начало месяца	6381,35				
Поступило в течение месяца	17600				
		1	Недоимка (213)		59,45
		2	Коммунальные услуги (223)	дог.2-4302от25.01.2021г.	1179,1
		3			
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	1238,55				
Остаток средств на конец месяца	22742,8				

декабрь			
Остаток средств на начало месяца	22742,8		
Поступило в течение месяца	140150		
		1	Зарплата (211)
		2	Налоги (213)
		3	Налог на имущество (291)
		4	Коммунальные услуги (223)
		5	Канцтовары (346)
		6	Содержание имущества(очистка тер.от снега)(225)
		7	Обслуживание сайта (226)
			дог.КУ/12-17/21 ТЭ от 25.01.2021г.; дог.12101 от 29.01.2021г.; дог.2129 от 31.03.2021г.
			дог.39/У/2021 от 27.12.2021г. дог.16/923 от 22.12.2021г.
Итого сумма расходов за месяц	160742,8		
Остаток средств на конец месяца	2150		
Итого поступило за год	745500		
Итого расход за год	777006,02		
Остаток на конец года	2150		

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара

С.В.Калинина