

Расчет расходования платных услуг, поступивших в 2022 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	2150				
Поступило в течение месяца	157206				
		1			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	159356				
февраль					
Остаток средств на начало месяца	159356				
Поступило в течение месяца	141346				
		1	Зарплата (211)		134481
		2	Налоги (213)		40613,28
		3	Коммунальные услуги (223)	дог.КУ/12-17/22 ТЭ от 25.01.2022г.; дог.2-1860 от 25.01.2022г.	6050
		4	Содержание имущества (очистка территор.от снега) (225)	дог.2/2022 от 10.02.2022г.	17600
		5	Содержание имущества (обслуж. мед.оборудов.) (225)	дог.019/22-Л от 17.02.2022г.	3500
Итого сумма расходов за месяц	202244,28				
Остаток средств на конец месяца	98457,72				

март					
Остаток средств на начало месяца	98457,72				
Поступило в течение месяца	91580				
	1	Зарплата (211)		37554	
	2	Налоги (213)		11341,31	
	3	Коммунальные услуги (223)	дог.12101 от 25.01.2022г.; дог.КУ/12-17/22 ТЭ от 25.01.2022г.	14322,68	
	4	Налог на имущество (291)		4310	
	5	Офисная бумага (346)	дог.2218 от 17.03.2022г.	48450	
	6	МФУ Лазерное (310)	дог.24/2022 от 24.03.2022г.	35500	
	7	Хоз.товары (346)	дог.23/2022 от 23.03.2022г.	35700	
Итого сумма расходов за месяц	187177,99				
Остаток средств на конец месяца	2859,73				
апрель					
Остаток средств на начало месяца	2859,73				
Поступило в течение месяца	154618				
	1	Зарплата (211)		66575	
	2	Налоги (213)		20105,66	
	3	Коммунальные услуги (223)	дог.12101 от 25.01.2022г.	2351	
	4	Поставка флага (310)	дог.156 от 26.04.2022г.	4550	
	5	Обучение (226)	дог.23742 от 25.04.2022г.	2500	
	6	Хоз.товары (346)	дог.154 от 26.04.2022г.	4945	
Итого сумма расходов за месяц	101026,66				
Остаток средств на конец месяца	56451,07				

май					
Остаток средств на начало месяца	56451,07				
Поступило в течение месяца	173556				
		1	Зарплата (211)		70376
		2	Налоги (213)		21253,53
		3	Коммунальные услуги (223)	дог.КУ/12-17/22 ТЭ от 25.01.2022г.; дог.2-1860 от 25.01.2022г.; дог.12101 от 25.01.2022г.	11678,62
		4	Содержание имущества(очистка территор.от мусора)(225)	дог.С-014/22от08.04.2022г.	2000
		5	Замена электропроводки (225)	дог.3/05 от 24.05.2022г.	42320
		6	Медикаменты (341)	дог.70 от 30.05.2022г.	10000
Итого сумма расходов за месяц	157628,15				
Остаток средств на конец месяца	72378,92				
июнь					
Остаток средств на начало месяца	72378,92				
Поступило в течение месяца	31258				
		1	Мебель (310)	дог.22/06 от22.06.2022г.	8772,92
		2	Строительные материалы (344)	дог.15/06 от 15.06.2022г.	80000
		3	Коммунальные услуги (223)	дог.12101 от 25.01.2022г.	5000
		4	Налог на имущество (291)		5000
Итого сумма расходов за месяц	98772,92				
Остаток средств на конец месяца	4864				

июль				
Остаток средств на начало месяца	4864			
Поступило в течение месяца	8936			
		1		
Итого сумма расходов за месяц				
Остаток средств на конец месяца	13800			
август				
Остаток средств на начало месяца	13800			
Поступило в течение месяца	0			
		1	Хоз.товары (346)	дог.25/08 от 25.08.2022г.
		2		
Итого сумма расходов за месяц	4500			
Остаток средств на конец месяца	9300			
сентябрь				
Остаток средств на начало месяца	9300			
Поступило в течение месяца	0			
		1	Монтаж тревожной кнопки (226)	дог.6432M07029 от 22.08.2022г.
		2		
Итого сумма расходов за месяц	9300			
Остаток средств на конец месяца	0			

октябрь					
Остаток средств на начало месяца	0				
Поступило в течение месяца	0				
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	0				
ноябрь					
Остаток средств на начало месяца	0				
Поступило в течение месяца	52850				
		1	Зарплата (211)		20551
		2	Налоги (213)		6206,4
		3	Коммунальные услуги (223)	контр.12101 от 25.01.2022г	8622,5
		4	Налог на имущество (291)		7488,32
		5			
Итого сумма расходов за месяц	42868,22				
Остаток средств на конец месяца	9981,78				

декабрь			
Остаток средств на начало месяца	9981,78		
Поступило в течение месяца	116400		
		1	Зарплата (211)
		2	Налоги (213)
		3	Коммунальные услуги (223) дог.КУ/12-17/22 ТЭ от 25.01.2022г.; дог.ТКО-28861 от 28.01.22г.
		4	Хоз.товары (поставка соли) (346) дог.150 от 19.12.2022г.
		5	Хоз.товары (игрушки) (346) дог.2256 от 28.12.2022г.
		6	Содержание нежилого помещения (225) дог.31нп-УПР/22 от 25.01.22г.
		7	Заправка и ремонт орг.техники (225) дог.23/22 от 23.12.2022г.
		8	Налог на имущество (291)
Итого сумма расходов за месяц	126381,78		
Остаток средств на конец месяца	0		
Итого поступило за год	927750		
Итого расход за год	929900		
Остаток на конец года	0		

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара

С.В.Калинина