

Расчет расходования платных услуг, поступивших с января по июнь 2023 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	0				
Поступило в течение месяца	77150				
		1	Зарплата (211)		33541,00
		2	Налоги (213)		10129,37
Итого сумма расходов за месяц	43670,37				
Остаток средств на конец месяца	33479,63				
февраль					
Остаток средств на начало месяца	33479,63				
Поступило в течение месяца	136150				
		1	Зарплата (211)		56478
		2	Налоги (213)		17056,38
		3	Коммунальные услуги (223)	дог.2-3007 от 29.12.22г.; дог.КУ/12-17/23 ТЭ от 17.01.23г.; дог.12101 от 23.01.23г.	10500
		4	Замена электропроводки (225)	дог.3/02 от 17.02.2023г.	69744
Итого сумма расходов за месяц	153778,38				
Остаток средств на конец месяца	15851,25				

март			
Остаток средств на начало месяца	15851,25		
Поступило в течение месяца	99050		
	1	Зарплата (211)	40151
	2	Налоги (213)	12125,59
	3	Коммунальные услуги (223)	10400
	4	Налог на имущество (291)	4397
	5	Работы по дезинсекции и дератизации (225)	15326,4
	6	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	10420
	7	Спил аварийного дерева (225)	18000
	8	Хоз.товары (346)	4081,26
Итого сумма расходов за месяц	114901,25		
Остаток средств на конец месяца	0		
апрель			
Остаток средств на начало месяца	0		
Поступило в течение месяца	131150		
	1	Зарплата (211)	56753
	2	Налоги (213)	17139,42
	3	Коммунальные услуги (223)	10000
	4	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	3060

		5	Тех.обслуж. и ремонт орг.техники (225)	дог.19/23 от 19.04.2023г.	17500
Итого сумма расходов за месяц	104452,42				
Остаток средств на конец месяца	26697,58				
май					
Остаток средств на начало месяца	26697,58				
Поступило в течение месяца	81850				
		1	Зарплата (211)		34998
		2	Налоги (213)		10569,38
		3	Услуги по вывозу отходов (225)	дог.С-13/23от03.04.2023г.	16000
		4	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
		5	Коммунальные услуги (223)	дог.2-3007 от 29.12.2022г.; дог.КУ/12-17/23 ТЭ от 17.01.2023г.; дог.12101 от 23.01.2023г.	5289,08
		6	Услуги связи в сети интернет (221)	дог.363000402253от27.01.2023г.	3220
Итого сумма расходов за месяц	73136,46				
Остаток средств на конец месяца	35411,12				
июнь					
Остаток средств на начало месяца	35411,12				
Поступило в течение месяца	16000				
		1	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
		2	Коммунальные услуги (223)	дог.2-3007от29.12.2022г.; дог.12101 от 23.01.2023г.	751,12
		3	Гидравл.исп. на внутр.системе отопления здания(225)	дог.30от22.05.2023г.	25000

		4	Ремонт водонагревателя (225)	дог.21 от 24.05.2023г	2000
		5	Налог на имущество (291)		2600
		6	Поставка стройматериалов (344)	дог.22/23 от 22.06.2023г.	2000
		7	Поставка стройматериалов (344)	дог.05-01/0095 от 21.06.2023г.	16000
Итого сумма расходов за месяц	51411,12				
Остаток средств на конец месяца	0				
Итого поступило за отчетный период	541350				
Итого расход за отчетный период	541350				
Остаток на конец отчетного периода	0				

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара

С.В.Калинина