

**Расчет расходования платных услуг, поступивших в 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.
<b>январь</b>					
Остаток средств на начало месяца	<b>0</b>				
Поступило в течение месяца	<b>77150</b>				
		1	Зарплата (211)		33541,00
		2	Налоги (213)		10129,37
		3			
		4			
		5			
<b>Итого сумма расходов за месяц</b>	<b>43670,37</b>				
<b>Остаток средств на конец месяца</b>	<b>33479,63</b>				
<b>февраль</b>					
Остаток средств на начало месяца	<b>33479,63</b>				
Поступило в течение месяца	<b>136150</b>				
		1	Зарплата (211)		56478
		2	Налоги (213)		17056,38
		3	Коммунальные услуги (223)	дог.2-3007от29.12.22г.; 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
		5			
<b>Итого сумма расходов за месяц</b>	<b>153778,38</b>				
<b>Остаток средств на конец месяца</b>	<b>15851,25</b>				

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)	дог.2-3007от29.12.2022г.; дог.КУ/12-17/23 ТЭ от 17.01.2023г.; дог.12101 от 23.01.2023г.	10400
		4	Налог на имущество (291)		4397
		5	Работы по дезинсекции и дератизации (225)	дог.23 от 22.02.2023г.	15326,4
		6	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	10420
		7	Спил аварийного дерева (225)	дог. 28/03 от 28.03.2023г.	18000
		8	Хоз.товары (346)	дог.54 от 29.03.2023г.	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)	дог.КУ/12-17/23 ТЭ от 17.01.2023г., дог.12101 от 23.01.2023г.	10000
		4	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
		5	Тех.обслуж. и ремонт орг.техники (225)	дог.19/23 от 19.04.2023г.	17500
		6			
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. <span style="background-color: #FFD700;">16000</span>
		4	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г. <span style="background-color: #FFD700;">3060</span>
		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. <span style="background-color: #FFD700;">5289,08</span>
		6	Услуги связи в сети интернет (221)	дог.363000402253от27.01.2023г. <span style="background-color: #FFD700;">3220</span>
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. <span style="background-color: #FFD700;">3060</span>
		2	Коммунальные услуги (223)	дог.2-3007от29.12.2022г.; дог.12101 от 23.01.2023г. <span style="background-color: #FFD700;">751,12</span>
		3	Гидравл.исп. на внутр.системе отопления здания(225)	дог.30от22.05.2023г. <span style="background-color: #FFD700;">25000</span>
		4	Ремонт водонагревателя (225)	дог.21 от 24.05.2023г <span style="background-color: #FFD700;">2000</span>
		5	Налог на имущество (291)	2600
		6	Поставка стройматериалов (344)	дог.22/23 от 22.06.2023г. <span style="background-color: #FFD700;">2000</span>
		7	Поставка стройматериалов (344)	дог.05-01/0095 от 21.06.2023г. <span style="background-color: #FFD700;">16000</span>
Итого сумма расходов за месяц	51411,12			
Остаток средств на конец месяца	0			
июль				

Остаток средств на начало месяца	0			
Поступило в течение месяца	0			
		1		
		2		
Итого сумма расходов за месяц	0			
Остаток средств на конец месяца	0			
<b>август</b>				
Остаток средств на начало месяца	0			
Поступило в течение месяца	0			
		1		
		2		
Итого сумма расходов за месяц	0			
Остаток средств на конец месяца	0			
<b>сентябрь</b>				
Остаток средств на начало месяца	0			
Поступило в течение месяца	0			
		1		
		2		
Итого сумма расходов за месяц	0			
Остаток средств на конец месяца	0			
<b>октябрь</b>				
Остаток средств на начало месяца	0			
Поступило в течение месяца	0			
		1		
		2		
Итого сумма расходов за месяц	0			
Остаток средств на конец месяца	0			

ноябрь					
Остаток средств на начало месяца	0				
Поступило в течение месяца	68000				
		1	Коммунальные услуги (223)	дог.12101 от23.01.2023г.	5000
		2	Зарплата (211)		29105
		3	Налоги (213)		8789,71
Итого сумма расходов за месяц	42894,71				
Остаток средств на конец месяца	25105,29				
декабрь					
Остаток средств на начало месяца	25105,29				
Поступило в течение месяца	120650				
		1	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
		2	Коммунальные услуги (223)	дог.12101 от23.01.2023г.	5000
		3	Установка парковочных столбиков (226)	дог.074дв. от 15.11.2023г	18000
		4	Приобретение парковочных столбиков (346)	дог.074дв. от 15.11.2023г	10700
		5	Коммунальные услуги (223)	дог.12101 от23.01.2023г.	2700
		6	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
		7	Взносы на капитальный ремонт (225)		126,96
		8	Коммунальные услуги (223)	дог.КУ/12-17/23 ТЭ от 17.01.2023г.	2500
		9	Зарплата (211)		50205
		10	Налоги (213)		15161,94
		11	Поставка офисной бумаги (346)	дог.108 от 26.12.2023г.	35241,39
Итого сумма расходов за месяц	145755,29				145755,29
Остаток средств на конец месяца	0				
Итого поступило за год	730000				
Итого расход за год	730000				
Остаток на конец года	0				