

Расчет расходования благотворительных пожертвований за 2020 год

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	42015				
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	42015				
февраль					
Остаток средств на начало месяца	42015				
Поступило в течение месяца	39700				
		1	Охрана объекта (226)	07/01-20 от 15.01.2020г.	58000
		2			
		3			
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	58000				
Остаток средств на конец месяца	23715				

март					
Остаток средств на начало месяца	23715				
Поступило в течение месяца	38340				
		1			
		2			
		3			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	62055				
апрель					
Остаток средств на начало месяца	62055				
Поступило в течение месяца	9550				
		1	Охрана объекта (226)	07/01-20 от 15.01.2020г.	58000
		2	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00147 от 01.03.2020г.	2200
		3			
		4			
Итого сумма расходов за месяц	60200				
Остаток средств на конец месяца	11405				
май					
Остаток средств на начало месяца	11405				
Поступило в течение месяца	62500				
		1	Охрана объекта (226)	07/01-20 от 15.01.2020г.	58000
		2	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00147 от 01.03.2020г.	2200
		3			
		4			
Итого сумма расходов за месяц	60200				
Остаток средств на конец месяца	13705				

июнь					
Остаток средств на начало месяца	13705				
Поступило в течение месяца	1000				
	1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00147 от 01.03.2020г.	2200	
	2	Хоз.товары антисептич.средства (346)	дог.60 от 18.06.2020г.	8922	
	3				
	4				
Итого сумма расходов за месяц	11122				
Остаток средств на конец месяца	3583				
июль					
Остаток средств на начало месяца	3583				
Поступило в течение месяца	600				
	1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00147 от 01.03.2020г.	2200	
	2				
	3				
Итого сумма расходов за месяц	2200				
Остаток средств на конец месяца	1983				
август					
Остаток средств на начало месяца	1983				
Поступило в течение месяца	1750				
	1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00147 от 01.03.2020г.	2200	
	2				
	3				
	4				
Итого сумма расходов за месяц	2200				
Остаток средств на конец месяца	1533				

сентябрь					
Остаток средств на начало месяца	1533				
Поступило в течение месяца	2550				
		1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00147 от 01.03.2020г.	2200
		2			
		3			
Итого сумма расходов за месяц	2200				
Остаток средств на конец месяца	1883				
октябрь					
Остаток средств на начало месяца	1883				
Поступило в течение месяца	38215				
		1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00147 от 01.03.2020г.	2200
		2	Охрана объекта (226)	дог.2351 от 14.09.2020г.	24600
		3			
		4			
Итого сумма расходов за месяц	26800				
Остаток средств на конец месяца	13298				
ноябрь					
Остаток средств на начало месяца	13298				
Поступило в течение месяца	39677				
		1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00147 от 01.03.2020г.	2200
		2	Охрана объекта (226)	дог.2351 от 14.09.2020г.	24600
		3			
Итого сумма расходов за месяц	26800				
Остаток средств на конец месяца	26175				

декабрь					
Остаток средств на начало месяца	26175				
Поступило в течение месяца	103225				
		1	Изготовление и установка дверей (225)	дог.4 от 10.12.2020г.	100000
		2	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00147 от 01.03.2020г.	2200
		3	Охрана объекта (226)	дог.2351 от 14.09.2020г.	27200
Итого сумма расходов за месяц	129400				
Остаток средств на конец месяца	0				
Итого поступило за год	379122				
Итого расход за год	379122				
Остаток на конец года	0				

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара

С.В.Калинина