

Расчет расходования благотворительных пожертвований за 2021 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	48173				
		1			
		2			
		3			
		4			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	48173				
февраль					
Остаток средств на начало месяца	48173				
Поступило в течение месяца	51405				
		1	Охрана объекта (226)	дог.179от27.01.2021г.	24600
		2	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г	2200
		3			
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	26800				
Остаток средств на конец месяца	72778				

март					
Остаток средств на начало месяца	72778				
Поступило в течение месяца	49216				
		1	Охрана объекта (226)	дог.179от27.01.2021г.	24600
		2	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г	2200
		3	Охрана объекта (226)	дог.179от27.01.2021г.	12300
Итого сумма расходов за месяц	39100				
Остаток средств на конец месяца	82894				
апрель					
Остаток средств на начало месяца	82894				
Поступило в течение месяца	25880				
		1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г	2200
		2			
Итого сумма расходов за месяц	2200				
Остаток средств на конец месяца	106574				
май					
Остаток средств на начало месяца	106574				
Поступило в течение месяца	18760				
		1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г	2200
Итого сумма расходов за месяц	2200				
Остаток средств на конец месяца	123134				

июнь				
Остаток средств на начало месяца	123134			
Поступило в течение месяца	12458			
		1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г
		2		
Итого сумма расходов за месяц	2200			
Остаток средств на конец месяца	133392			
июль				
Остаток средств на начало месяца	133392			
Поступило в течение месяца	6400			
		1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г
		2		
Итого сумма расходов за месяц	2200			
Остаток средств на конец месяца	137592			
август				
Остаток средств на начало месяца	137592			
Поступило в течение месяца	5600			
		1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г
		2		
Итого сумма расходов за месяц	2200			
Остаток средств на конец месяца	140992			

сентябрь					
Остаток средств на начало месяца	140992				
Поступило в течение месяца	2240				
		1	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г	2200
Итого сумма расходов за месяц	2200				
Остаток средств на конец месяца	141032				
октябрь					
Остаток средств на начало месяца	141032				
Поступило в течение месяца	4250				
		1	Пени (292)		1362,73
		2	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г	2200
Итого сумма расходов за месяц	3562,73				
Остаток средств на конец месяца	141719,27				
ноябрь					
Остаток средств на начало месяца	141719,27				
Поступило в течение месяца	3500				
		1	Услуги связи (221)	дог.1002253 от27.01.2021г.	465,77
		2	Тех.обслуж. и ремонт орг.техники (225)	дог.26/03от26.03.2021г.	18800
		3	Пени (292)		7,29
		4	Подписка на период.печат.издание (226)	дог.21-6.1.2.3/2171от08.11.21г.	10973,19
		5	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г	2200

Итого сумма расходов за месяц	32446,25				
Остаток средств на конец месяца	112773,02				
декабрь					
Остаток средств на начало месяца	112773,02				
Поступило в течение месяца	866				
		1	Услуги связи (221)	дог.1002253 от27.01.2021г.	4263,04
		2	Работы по ремонту теплообмен.оборудов. (225)	дог.457 от01.12.2021г.	51682
		3	Поставка канц.товаров (346)	дог.2129 от 31.03.2021	35442,41
		4	Обслуживание сайта (226)	дог.16/923 от 22.12.2021г.	17851,57
		5	Охрана объекта (226)	дог.63-2007-00840 от 27.01.2021г	4400
Итого сумма расходов за месяц	113639,02				
Остаток средств на конец месяца	0				
Итого поступило за год	228748				
Итого расход за год	228748				
Остаток на конец года	0				

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара

С.В.Калинина