

**Расчет расходования родительских (детские) 02.02.00 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.
<b>январь</b>					
Остаток средств на начало месяца	61731,62				
Поступило в течение месяца	142921				
		1			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	204652,62				
<b>февраль</b>					
Остаток средств на начало месяца	204652,62				
Поступило в течение месяца	113393				
		1	Хоз.товары (346)	дог.7 от 12.02.2020г.	2340
		2	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860
		3	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130
		4	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960
		5	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690
Итого сумма расходов за месяц	22980				
Остаток средств на конец месяца	295065,62				

март					
Остаток средств на начало месяца	295065,62				
Поступило в течение месяца	126228				
	1	Хоз.товары (346)	дог.12 от 04.03.2020г.	14333,4	
	2	Лаб.-производственный контроль (225)	дог.3990 от 20.02.2020г.	2762,57	
	3	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860	
	4	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130	
	5	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960	
	6	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690	
Итого сумма расходов за месяц	37735,97				
Остаток средств на конец месяца	383557,65				
апрель					
Остаток средств на начало месяца	383557,65				
Поступило в течение месяца	94943				
	1	Хоз.товары (346)	дог.119 от 17.04.2020г.	32688,2	
	2	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860	
	3	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130	
	4	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960	
	5	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690	
Итого сумма расходов за месяц	53328,2				
Остаток средств на конец месяца	425172,45				

май					
Остаток средств на начало месяца	425172,45				
Поступило в течение месяца	38266				
		1	Поставка посуды (346)	дог.82 от 24.03.2020г.	2888
		2	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860
		3	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130
		4	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960
		5	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690
		6	Стройматериалы (344)	дог.22 от 12.05.2020г.	21639
Итого сумма расходов за месяц	45167				
Остаток средств на конец месяца	418271,45				
июнь					
Остаток средств на начало месяца	418271,45				
Поступило в течение месяца	20112				
		1	Хоз.товары антисептич.средства(346)	дог.60 от 18.06.2020г.	28442
		2	Хоз.товары (346)	дог.25 от 29.06.2020г.	30290,24
		3	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860
		4	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130
		5	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960
		6	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690
Итого сумма расходов за месяц	79372,24				
Остаток средств на конец месяца	318787,21				

июль					
Остаток средств на начало месяца	318787,21				
Поступило в течение месяца	18835				
		1	Хоз.товары антисептич.средства(346)	дог.53 от 28.07.2020г.	62600
		2	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860
		3	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130
		4	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960
		5	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690
Итого сумма расходов за месяц	83240				
Остаток средств на конец месяца	254382,21				
август					
Остаток средств на начало месяца	254382,21				
Поступило в течение месяца	23895				
		1	Поставка медикаментов (341)	дог.14/20 от 05.08.2020г.	15000
		2	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860
		3	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130
		4	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960
		5	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690
Итого сумма расходов за месяц	35640				
Остаток средств на конец месяца	242637,21				

сентябрь						
Остаток средств на начало месяца	242637,21					
Поступило в течение месяца	39714					
		1	Поставка доводчика (346)	дог.032д-20 от 24.09.2020г.	2500	
		2	Елочные игрушки (346)	дог.166 от 03.12.2020г.	41683,7	
		3	Хоз.товары (346)	дог.320 от 14.09.2020г.	5335,5	
		4	Хоз.товары (346)	дог.В-19/20 от 24.09.2020г.	3900	
		5	Стройматериалы (344)	дог.97 от 11.08.2020г.	132709	
		6	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860	
		7	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130	
		8	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960	
		9	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690	
Итого сумма расходов за месяц	206768,2					
Остаток средств на конец месяца	75583,01					
октябрь						
Остаток средств на начало месяца	75583,01					
Поступило в течение месяца	124213					
		1	Поставка тачки для мусора (310)	дог.37 от 05.10.2020г.	3400	
		2	Хоз.товары (346)	дог.116 от 01.10.2020г.	29631	
		3	Хоз.товары (346)	дог.40 от 13.10.2020г.	21233,9	
		4	Хоз.товары (346)	дог.39 от 09.10.2020г.	2155,4	
		5	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860	
		6	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130	
		7	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960	
		8	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690	
Итого сумма расходов за месяц	77060,3					

Остаток средств на конец месяца	122735,71				
<b>ноябрь</b>					
Остаток средств на начало месяца	122735,71				
Поступило в течение месяца	153062				
		1	Изготовление ключей ЭЦП (226)	дог.1304 от 11.11.2020г.	6000
		2	Учеба по охр.труда (226)	дог.113-ТБ от 18.11.2020г.	4400
		3	Поставка табличек (346)	дог.12294 от 02.11.2020г.	38187,5
		4	Поставка офис.бумаги (346)	дог.Сс-2967 от 12.10.2020г.	23000
		5	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	3860
		6	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	5130
		7	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	7960
		8	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	3690
Итого сумма расходов за месяц	92227,5				
Остаток средств на конец месяца	183570,21				
<b>декабрь</b>					
Остаток средств на начало месяца	183570,21				
Поступило в течение месяца	163455				
		1	Поставка стендов (346)	дог.13021 от 03.12.2020г.	59212,88
		2	Поставка посуды (346)	дог.165 от 02.12.2020г.	7105
		3	Поставка канц.товаров (346)	дог.250 от 22.12.2020г.	34277
		4	Хоз.товары (346)	дог.183 от 01.12.2020г.	8540,91
		5	Хоз.товары (346)	дог.137 от 01.12.2020г.	69950
		6	Хоз.товары (346)	дог.213 от 11.12.2020г.; дог.212 от 11.12.2020г.	39333
		7	Хоз.товары (346)	дог.46 от 07.12.2020г.	47527,29
		8	Хоз.товары (346)	дог.51 от 09.12.2020г.	16782
		9	Стройматериалы (344)	дог.22/12 от 22.12.2020г.	36960

		10	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 1/2 от 15.01.2020г.	7720
		11	Тех.обслуж.системы доступа контроля (225)	6 1/2с от 15.01.2020г.	10260
		12	Обслуж.доступа контроля (225)	6с от 15.01.2020г.	15920
		13	Тех.обслуж.системы видеонаблюдения (225)	6 от 15.01.2020г.	7380
<b>Итого сумма расходов за месяц</b>	<b>360968,08</b>				
<b>Остаток средств на конец месяца</b>	<b>26281,13</b>				
<b>Итого поступило за год</b>	<b>1059037</b>				
<b>Итого расход за год</b>	<b>1094487,49</b>				
<b>Остаток на конец года</b>	<b>26281,13</b>				

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара \_\_\_\_\_ С.В.Калинина