

Расчет расходования родительских (детские) 02.02.00 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	26281,13				
Поступило в течение месяца	138825				
		1			
		2			
		3			
		4			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	165106,13				
февраль					
Остаток средств на начало месяца	165106,13				
Поступило в течение месяца	120113				
		1	Поставка табличек (346)	дог.13120 от 27.01.2021г	72849,4
		2	Поставка технич.соли (346)	дог.72 от 09.02.21г.	5240
		3	Поставка посуды (346)	дог.77от10.02.2021г.	160939
		4	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		5	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	7960
		6	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		7	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
Итого сумма расходов за месяц	259668,4				
Остаток средств на конец месяца	25550,73				

март					
Остаток средств на начало месяца	25550,73				
Поступило в течение месяца	137001				
		1	Поставка хоз.товаров (346)	дог. 76 от 09.03.2021 г.	55219,64
		2	Поставка хоз.товаров (346)	дог.195 от 05.03.2021 г.	22400
		3	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		4	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	7960
		5	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		6	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
Итого сумма расходов за месяц	98259,64				
Остаток средств на конец месяца	64292,09				
апрель					
Остаток средств на начало месяца	64292,09				
Поступило в течение месяца	154083				
		1	Строительные материалы (344)	дог.109 от 22.03.2021 г.	32029,74
		2	Поставка хоз.товаров (346)	дог.110 от 22.03.2021 г.	32698,9
		3	Поставка хоз.товаров (346)	216 от 10.03.2021г.	20720
		4	Поставка мебели (310)	дог.50 от 09.04.2021 г.	27380
		5	Поставка мебели (310)	дог.49 от 09.04.2021 г.	19782
		6	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		7	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	7960
		8	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		9	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
Итого сумма расходов за месяц	153250,64				

Остаток средств на конец месяца	65124,45				
май					
Остаток средств на начало месяца	65124,45				
Поступило в течение месяца	168721				
		1	Поставка канц.товаров (346)	дог.27383от18.05.2021 г.	31455
		2	Поставка мебели (310)	дог.53от13.05.2021г.	50175
		3	Поставка мебели (310)	дог.51от20.04.2021г.	20950
		4	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		5	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	7960
		6	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		7	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
Итого сумма расходов за месяц	123220				
Остаток средств на конец месяца	110625,45				
июнь					
Остаток средств на начало месяца	110625,45				
Поступило в течение месяца	97311				
		1	Поставка реч.песка (346)	дог.65-21от04.06.2021г.	8000
		2	Поставка холодильника (310)	дог.234от21.06.2021г.	22000
		3	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		4	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	7960
		5	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		6	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
Итого сумма расходов за месяц	50640				

Остаток средств на конец месяца	157296,45				
июль					
Остаток средств на начало месяца	157296,45				
Поступило в течение месяца	150251				
		1	Строительные материалы (344)	дог.97 от 29.06.2021 г.	6680
		2	Строительные материалы (344)	дог.96 от 28.06.2021 г.	11603
		3	Строительные материалы (344)	дог.124от22.07.2021г.	100000
		4	Поставка мебели (310)	дог.236от22.06.2021г.	32600
		5	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		6	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	9160
		7	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		8	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
Итого сумма расходов за месяц	172723				
Остаток средств на конец месяца	134824,45				
август					
Остаток средств на начало месяца	134824,45				
Поступило в течение месяца	119466				
		1	Поставка канц.товаров (346)	дог.2129 от 31.03.2021г.	30971,29
		2	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		3	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	9160
		4	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		5	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
		6	Лабор.производ.контроль.(225)	дог.12128от18.06.2021г.	3994,75
Итого сумма расходов за месяц	56806,04				

Остаток средств на конец месяца	197484,41				
сентябрь					
Остаток средств на начало месяца	197484,41				
Поступило в течение месяца	67893				
		1	Поставка посуды (346)	дог.328 от 23.08.2021г.	22280
		2	Поставка хоз.товаров (346)	дог.235от21.06.2021г.	20195
		3	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		4	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	9160
		5	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		6	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
Итого сумма расходов за месяц	64315				
Остаток средств на конец месяца	201062,41				
октябрь					
Остаток средств на начало месяца	201062,41				
Поступило в течение месяца	266621				
		1	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		2	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	9160
		3	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		4	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
		5			
Итого сумма расходов за месяц	21840				
Остаток средств на конец месяца	445843,41				

ноябрь					
Остаток средств на начало месяца	445843,41				
Поступило в течение месяца	121580				
		1	Ключ ЭП (226)	дог.1057 от 17.11.21г.	10000
		2	Поставка канц.товаров (346)	дог.2129 от 31.03.2021	26533,91
		3	Поставка хоз.товаров (346)	дог.110 от 22.03.2021 г.	9023,04
		4	Поставка циркуляцион.насоса (310)	дог.440 от 15.11.2021г.	87000
		5	Поставка беспровод. Роутера (310)	дог.371 дв. от 12.11.2021г.	3800
		6	Поставка ковров.дорожек (310)	дог. 454 от 22.11.2021г.	24320
		7	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	3690
		8	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	9160
		9	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	3860
		10	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	5130
		11	Замена вход.двери (225)	дог.408 дв. от 02.11.2021г.	43850
		12	Лабор.производ.контроль.(225)	дог.12128от18.06.2021г.	5906,01
Итого сумма расходов за месяц	232272,96				
Остаток средств на конец месяца	335150,45				
декабрь					
Остаток средств на начало месяца	335150,45				
Поступило в течение месяца	151193				
		1	Обучение СЭС (226)	дог.20717 от 24.11.2021г.	9758,02
		2	Поставка канц.товаров (346)	дог.2129 от 31.03.2021	27052,39
		3	Поставка хоз.товаров (346)	дог.110 от 22.03.2021 г.	54641,69
		4	Поставка посуды (346)	дог. 10 от 22.03.2021г.	18023,35
		5	Поставка новогод.игрушек (346)	дог. 471 от 07.12.2021г.	150304
		6	Поставка хоз.товаров (346)	дог. 467 от 06.12.2021г.	107900
		7	Приобретен.тепловой завесы (310)	дог.381р. от 27.12.2021г.	27700

	8	Тех.обслуж.сист.видеонаблюдения (225)	дог. 6 от 27.01.2021г	7380
	9	Тех.обслуж.сист.контр. доступа в помещ. (225)	дог.6 с. от27.01.2021г.	18320
	10	Тех.обслуж.систем видеонаблюдения (225)	дог.6 1/2 от 27.01.2021г.	7720
	11	Тех.обслуж.сист.контроля доступа в помещ (225)	дог.6 1/2с от27.01.21г.	10260
	12	Ремонт и диагност.стиральных машин (225)	дог. 20 от 18.03.2021г.	20000
	13	Тех.обслуж.и ремонт орг.техники (225)	дог.26/03от26.03.2021г.	16200
	14	Содерж.нежил.помещения (225)	дог.31нп-УПР/21 от27.01.21г+доп.согл.2 от22.12.21г.	10732
Итого сумма расходов за месяц		485991,45		
Остаток средств на конец месяца		352		
Итого поступило за год		1693058		
Итого расход за год		1718987,13		
Остаток на конец года		352		

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара

С.В.Калинина