

Расчет расходования родительских (детские) 02.02.00 за 2022 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	352				
Поступило в течение месяца	112053				
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	112405				
февраль					
Остаток средств на начало месяца	112405				
Поступило в течение месяца	123143				
		1	Светов.настр.интерактивного пола(226)	дог.1М от 08.02.2022г.	4950
		2			
		3			
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	4950				
Остаток средств на конец месяца	230598				

март					
Остаток средств на начало месяца	230598				
Поступило в течение месяца	131823				
		1	Поставка хоз.товаров (346)	дог.119 от 10.03.2022г.	4958
		2	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	дог.6 от 09.03.2022г.	15100
		3	Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225)	дог.6 1/2 от09.03.2022г.	28580
		4	Поставка доводчика (346)	дог.019д-22 от 25.03.2022г.	4900
		5	Поставка МФУ лазерное (310)	дог.24/2022 от 24.03.2022г.	106500
			Поставка мощ.средств (346)	дог.23/2022 от 23.03.2022г.	27555,8
			Тех.обслуж. и ремонт оргтехники (225)	дог.29/22 от 29.03.2022г.	28000
Итого сумма расходов за месяц	215593,8				
Остаток средств на конец месяца	146827,2				
апрель					
Остаток средств на начало месяца	146827,2				
Поступило в течение месяца	150572				
		1	Поставка хоз.товаров (346)	дог.122 от 01.04.2022г.	4800
		2	Поставка доски инф. (346)	дог.14039 от 01.04.2022г.	6850
		3	Поставка светодиоид.светильников (346)	дог.2/04 от 08.04.2022г.	17978,4
		4	Поставка хоз.товаров (346)	дог.124 от 12.04.2022г.	4110
		5	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	дог.6 от 09.03.2022г.	7550
			Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225)	дог.6 1/2 от09.03.2022г.	14290
Итого сумма расходов за месяц	55578,4				
Остаток средств на конец месяца	241820,8				

май				
Остаток средств на начало месяца	241820,8			
Поступило в течение месяца	119460			
		1	Обслуж.системы видеонаблюдения (225) дог.6 от 09.03.2022г.	7550
		2	Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225) дог.6 1/2 от09.03.2022г.	14290
		3	Поставка абонент.терминалов (310) дог.363001037719от20.04.2022г.	12800
		4	Поставка тенов для плиты на пищеблок (346) дог.394 от 12.05.2022г.	1300
		5	Работы по замене электропроводки (225) дог.3/05 от 24.05.2022г.	7415,21
Итого сумма расходов за месяц	43355,21			
Остаток средств на конец месяца	317925,59			
июнь				
Остаток средств на начало месяца	317925,59			
Поступило в течение месяца	94295			
		1	Обслуж.системы видеонаблюдения (225) дог.6 от 09.03.2022г.	7550
		2	Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225) дог.6 1/2 от09.03.2022г.	14290
		3	Поставка мягкого инвентаря (345) дог.26 от 07.06.2022г	5724
		4	Поставка извещателей дымовых (346) дог.05-02/0088 от20.05.2022г.	4800
		5	Поставка стройматериалов (344) дог.15/06 от 15.06.2022г	12200
		6	Работы по замене электропроводки (225) дог.4/06 от14.06.2022г.	94694,44
		7	Поставка речного песка (346) дог.125-22 от 15.06.2022г.	13500
		8	Тех.освидет.средств АПС (225) дог.05-02/0206 от 15.06.2022г.	5000
		9	Поставка мебели (310) дог.22/06 от22.06.2022г.	10987,08
Итого сумма расходов за месяц	168745,52			
Остаток средств на конец месяца	243475,07			

июль					
Остаток средств на начало месяца	243475,07				
Поступило в течение месяца	111459				
		1	Поставка электротоваров (346)	дог.3/07 от 13.07.2022г.	85233,68
		2	Поставка стройматериалов (344)	дог.14/07 от 14.07.2022г.	100042,04
		3	Монтаж тревожн.сигнализации (226)	дог.6432M06958 от 22.06.2022г.	31750
		4	Ремонт холодильников (225)	дог.301/2022 от 21.07.2022г.	11100
		5	Обучение по пожар.безопасности (226)	дог.2107/02 от 21.07.2022г.	3000
		6	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	дог.6 от 09.03.2022г.	7550
		7	Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225)	дог.6 1/2 от09.03.2022г.	14290
Итого сумма расходов за месяц	252965,72				
Остаток средств на конец месяца	101968,35				
август					
Остаток средств на начало месяца	101968,35				
Поступило в течение месяца	17069				
		1	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	дог.6 от 09.03.2022г.	7550
		2	Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225)	дог.6 1/2 от09.03.2022г.	14290
		3	Тех.обслуживание и ремонт орг.техники(225)	дог.24/08 от 24.08.2022г.	5000
		4			
		5			
Итого сумма расходов за месяц	26840				
Остаток средств на конец месяца	92197,35				

сентябрь					
Остаток средств на начало месяца	92197,35				
Поступило в течение месяца	142168				
		1	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	дог.6 от 09.03.2022г.	7550
		2	Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225)	дог.6 1/2 от09.03.2022г.	14290
		3	Тех.обслуж.КТС (225)	дог.64320030362 от 22.08.2022г.	3109,2
		4	Тех.обслуживание и ремонт орг.техники (225)	дог.29/22 от 29.03.2022г.	20000
		5	Тех.обслуживание и ремонт орг.техники (225)	дог.07/09 от 07.09.2022г.	5000
		6	Поставка табличек (346)	дог.14310 от 16.09.2022г	7040
		7	Монтаж тревожн.сигнализации (226)	дог.6432M07029 от 22.08.2022г.	22137,6
		8	Неисключит.права использован.баз данных(226)	дог.461173848 от 22.09.2022г.	478,62
Итого сумма расходов за месяц	79605,42				
Остаток средств на конец месяца	154759,93				
октябрь					
Остаток средств на начало месяца	154759,93				
Поступило в течение месяца	170782				
		1	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	дог.6 от 09.03.2022г.	7550
		2	Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225)	дог.6 1/2 от09.03.2022г.	14290
		3	Гидравл.испыт.на вн.сист. отопления зд.(225)	дог.100 от 05.09.2022г.	9419,38
		4	Услуги связи (221)	дог.1002253 от27.01.2022г.	3300
		5	Услуги связи (221)	дог.1011714 от27.01.2022 г.	1800
		6	Поставка хоз.товаров (346)	дог.28/09 от 28.09.2022г.	8739,49
		7	Услуги аб.обслуж.программ в сист.ЭДО (226)	дог.К014271/22 от 10.10.2022г.	16899,96
		8	Поставка хоз.товаров (346)	дог.141 от 12.10.2022г	4990
		9	Тех.обслуживание и ремонт орг.техники(225)	дог.10/10 от 10.10.2022г.	15550

		10	Пени (292)		30,14
		11	Поставка доводчика (346)	дог.036д-22 от 18.10.2022г.	3600
		12	Поставка пылесоса (310)	дог.20/10 от 20.10.2022г.	9358
		13	Поставка напольного кулера (310)	дог.29/09 от 29.09.2022г.	26180
Итого сумма расходов за месяц	121706,97				
Остаток средств на конец месяца	203834,96				
ноябрь					
Остаток средств на начало месяца	203834,96				
Поступило в течение месяца	169348				
		1	Обслуж.системы видеонаблюдения (225)	дог.6 от 09.03.2022г.	7550
		2	Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225)	дог.6 1/2 от09.03.2022г.	14290
		3	Тех.обслуж.КТС (225)	дог.64320030362 от 22.08.2022г.	2072,8
		4	Покупка конфорки и тенев (346)	дог.94 от 28.10.2022г.	19930
		5	Тех.обслуживание и ремонт орг.техники(225)	дог.10/10 от 10.10.2022г.	19450
		6	Услуги связи (221)	дог.1002253 от27.01.2022г.	3300
		7	Услуги связи (221)	дог.1011714 от27.01.2022 г.	1555,06
		8	Ключ ЭЦП (226)	дог.244 от 10.11.2022г.	5000
		9	Поставка доводчика (346)	дог.037д-22 от 11.11.2022г.	4350
		10	Покупка флагов с флагштоками (310)	дог.08/11 от 08.11.2022г.	43000
		11	Поставка хоз.товаров (346)	дог.145 от 14.11.2022г.	4574
		12	Ремонт АПС (225)	дог.05-02/0465 от 14.11.2022г.	4990
		13	Поставка лекарственных препаратов (341)	дог.102 от 15.11.2022г.,	4882
		14	Поставка движка для снега (310)	дог.146 от 21.11.2022г.	4960
		15	Поставка соли (346)	дог.147 от 21.11.2022г.	4800
		16	Поставка карнавал.костюмов (310)	дог.531 от 23.11.2022г.	23919
		17	Поставка новогод.игрушек (346)	дог.532 от 23.11.2022г.	11823,95
Итого сумма расходов за месяц	180446,81				
Остаток средств на конец месяца	192736,15				

декабрь			
Остаток средств на начало месяца	192736,15		
Поступило в течение месяца	164040		
		1	Обслуж.системы видеонаблюдения (225) дог.6 от 09.03.2022г.
		2	Обслуж.сист.контроля управ.доступом(225) дог.6 1/2 от09.03.2022г.
		3	Тех.обслуж.КТС (225) дог.64320030362 от 22.08.2022г.
		4	Услуги связи (221) дог.1002253 от27.01.2022г.
		5	Поставка хоз.товаров (346) дог.148 от 06.12.2022г.
		6	Поставка сантехнич.товаров (346) дог.02/012 от 02.12.2022г.
		7	Поставка ковра (310) дог.596 от08.12.2022г.
		8	Поставка хоз.товаров (346) дог.149 от 14.12.2022г.
		9	Поставка офис.бумаги (346) дог.2254 от 21.12.2022г.
		10	Поставка блока реч.оповещения (310) дог.05-02/0491 от 19.12.2022г.
		11	Поставка канц.товаров (346) дог.2255 от 21.12.2022г.
		12	Тех.обслуживание и ремонт орг.техники(225) дог.24/22 от 23.12.2022г.
		13	Поставка мебели (310) дог.22-39 от 23.12.2022г.
		14	Поставка игрушек (346) дог.2256 от 28.12.2022г.
Итого сумма расходов за месяц	355088,15		
Остаток средств на конец месяца	1688		
Итого поступило за год	1506212		
Итого расход за год	1504876		
Остаток на конец года	1688		

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара

С.В.Калинина