

**Расчет расходования родительских (детские) за период с января по июнь 2023 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	1688				
Поступило в течение месяца	126016				
		1			
		2			
		3			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	127704				
<b>февраль</b>					
Остаток средств на начало месяца	127704				
Поступило в течение месяца	140493				
		1	Очистка территории от снега (225)	дог. 1/2023 от 20.01.2023г.	8800
		2	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог.6 1/2 от 03.02.2023г.	14290
		3	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог. 6 от 03.02.2023г.	13850
		4	Работы по замене электропроводки (225)	дог.3/02 от 17.02.2023г.	25051,43
		5			
Итого сумма расходов за месяц	61991,43				
Остаток средств на конец месяца	206205,57				
<b>март</b>					
Остаток средств на начало месяца	206205,57				

Поступило в течение месяца	173866			
	1	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог.6 1/2 от 03.02.2023г.	14290
	2	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог. 6 от 03.02.2023г.	13850
	3	Поставка тех.соли (346)	дог.154 от 28.02.2023г	4980
	4	Поставка хоз.товаров (моющих средств) (346)	дог.38 от 28.02.2023г.	102264,36
	5	Поставка медицин. приборов (310)	дог.19 от 06.03.2023г.	17630
	6	Поставка табуретов (310)	дог.72 от 10.03.2023г.	42500
	7	Поставка посуды (346)	дог.71 от 10.03.2023г.	18000
	8	Предметы медицин.назначения (341)	дог.61 от 07.03.2023г.	3745
	9	Мед.оборудование (310)	дог.60 от 07.03.2023г.	28350
	10	Поставка тэнов (346)	дог.33 от 28.03.2023г.	4300
	11	Поставка хоз.товаров (346)	дог.54 от 29.03.2023г.	22822,64
Итого сумма расходов за месяц	272732			
Остаток средств на конец месяца	107339,57			
<b>апрель</b>				
Остаток средств на начало месяца	107339,57			
Поступило в течение месяца	155633,6			
	1	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог.6 1/2 от 03.02.2023г.	14290
	2	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог. 6 от 03.02.2023г.	13850
	3	Поставка доводчика (346)	дог.011д-23 от 11.04.2023г.	4900
	4	Поставка хоз.товаров (346)	дог.55 от 05.04.2023г.	6608,1
	5	Ремонт стиральной машины (225)	дог.282 от 06.04.2023г.	12000
	6	Работ по акарицидной обработке (225)	дог.22 от 22.02.2023г.	25793,6
	7	Тех.обслуж. и ремонт орг.техники (225)	дог.19/23 от 19.04.2023г.	17500
	8	Поставка реч.песка (346)	дог.21-23 от 18.04.2023г.	24000
	9	Поставка банеров (346)	дог.14714 от 19.04.2023г.	33500
	10	Поставка доводчика (344)	дог.013д-23 от 24.04.2023г.	4900
Итого сумма расходов за месяц	157341,7			

Остаток средств на конец месяца	105631,47			
<b>май</b>				
Остаток средств на начало месяца	105631,47			
Поступило в течение месяца	168106			
	1	Поставка хоз.товаров (346)	дог.162 от 27.04.2023г	4969,4
	2	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог.6 1/2 от 03.02.2023г.	14290
	3	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог. 6 от 03.02.2023г.	13850
	4	Проверка работоспособности АПС и СОУЭ (225)	дог.ПР/2023-37 от 27.04.2023г.	15000
	5	Услуги связи в сети интернет (221)	дог.363000402253от27.01.2023г.	410
	6	Покупка строительных материалов (344)	дог.187 от 22.05.2023г.	32760
Итого сумма расходов за месяц	81279,4			
Остаток средств на конец месяца	192458,07			
<b>июнь</b>				
Остаток средств на начало месяца	192458,07			
Поступило в течение месяца	128484,4			
	1	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог.6 1/2 от 03.02.2023г.	14290
	2	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог. 6 от 03.02.2023г.	13850
	3	Лабораторно-производственный контроль (225)	дог.8122 от 12.05.2023г.	4195,13
	4	Поставка хоз.товаров (346)	дог.234 от 23.06.2023г.	29050
	5	Поставка комплектующ.для водонагревателя (346)	дог.36 от 16.05.2023г.	4000
	6	Поставка лекарственных препаратов (341)	дог.130 от 23.06.2023г.	12473,32
	7	Поставка стройматериалов (344)	дог.22/23 от 22.06.2023г.	90335,6
	8	Поверка, калибровка средств измерений (225)	дог.47ЕП/2023 от 04.05.2023г.	10638
Итого сумма расходов за месяц	178832,05			
Остаток средств на конец месяца	142110,42			

Итого поступило за отчетный период	892599,00
Итого расход за отчетный период	752176,58
Остаток на конец отчетного периода	142110,42

Заведующий

МБДОУ «Детский сад №362» г.о. Самара

С.В.Калинина