

Расчет расходования родительских (детские) за 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.
январь					
Остаток средств на начало месяца	1688				
Поступило в течение месяца	126016				
		1			
		2			
		3			
		4			
Итого сумма расходов за месяц	0				
Остаток средств на конец месяца	127704				
февраль					
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				
март					

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				
апрель					
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				
май					
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				
июнь					
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

июль

Остаток средств на начало месяца	142110,42
Поступило в течение месяца	153126

1	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
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	Поставка игрушек (310)	дог.2306-0542 от 23.06.2023г.	77838
5	Поставка хоз.товаров (346)	дог.11/07 от 11.07.2023г.	1627,52
6	Поставка эл.конфорок (346)	дог.104 от 24.07.2023г.	19200

Итого сумма расходов за месяц	129865,52
Остаток средств на конец месяца	165370,9

август

Остаток средств на начало месяца	165370,9
Поступило в течение месяца	83806

1	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
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	Услуги связи (221)	дог.363000105627от27.01.23г.	1168,31

		5	Услуги связи (221)	дог.363000402253от27.01.23г.	3630
		6	Поставка мольбертов и сетки (310)	дог.11/23 от 10.08.2023г.	12438,7
		7	Услуги по замене электропроводки (225)	дог. 7/08 от 11.08.2023г.	79367,25
Итого сумма расходов за месяц	127804,26				
Остаток средств на конец месяца	121372,64				
сентябрь					
Остаток средств на начало месяца	121372,64				
Поступило в течение месяца	171643				
		1	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
		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	Услуги связи (221)	дог.363000402253от27.01.23г.	3630
		5	Поставка пылесосов (310)	дог.Я91-011764 от 05.09.2023г.	30898
		6	Приобретение металлической двери (344)	дог.036дв от 14.09.2023г.	45000
Итого сумма расходов за месяц	110728				
Остаток средств на конец месяца	182287,64				
октябрь					
Остаток средств на начало месяца	182287,64				
Поступило в течение месяца	171139				
		1	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
		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	Покупка извещателей (346)	дог. 05-01/0213 от 22.09.2023г.	5000

5	Услуги связи (221)	дог.363000402253от27.01.2023г.	3630
6	Лабораторно-производственный контроль (225)	дог.8122от12.05.2023г.	13213,8
7	Ремонт сист.отопления в подвальном помещ. (225)	дог.47 от 05.10.2023г.	8339,17
8	Сопров.прогр.дляЭВМ"Контур"(аб.обсл) в сист.ЭДО(221)	дог.К2431362/23от11.10.23г.	6318
9	Поставка ноутбука (310)	дог. Я91-013996 от 18.10.2023г.	39999
10	Поставка посуды (346)	дог.412 от 17.10.2023г	8575
11	Поставка бизборда и стенда (310)	дог.438 от 26.10.2023г.	38800

Итого сумма расходов за месяц	155074,97
Остаток средств на конец месяца	198351,67

ноябрь

Остаток средств на начало месяца	198351,67
Поступило в течение месяца	162932

1	Профилактические работы водонагревателя (225)	дог.29 от 24.10.2023г.	7000
2	Ремонт стиральной машины (225)	дог.1055 от 26.10.2023г.	7500
3	Обслуж.сайта,хостинга и доменного имени (226)	дог.15/924 от 09.03.2023г.	3060
4	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог.6 1/2 от 03.02.2023г.	14290
5	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог. 6 от 03.02.2023г.	13850
6	Поставка запасных частей к водонагревателю (346)	дог.37 от 01.11.2023г.	8000
7	Услуги связи (221)	дог.363000402253от27.01.2023г.	3630
8	Тех. Обслуж. и ремонт оборуд. (оргтехники) (225)	дог.09/23 от 09.11.2023г.	24750
9	Поставка игрушек (346)	дог. 26-09-23/952 от 09.10.2023г.	56
10	Поставка игрушек (346)	дог. 26-09-23/952 от 09.10.2023г.	8485
11	Тех. Обслуж. и ремонт оборуд. (оргтехники) (225)	дог.09/23 от 09.11.2023г.	20250
12	Поставка мебели (310)	дог.478 от 15.11.2023г.	19500

декабрь	130371
Остаток средств на конец месяца	230912,67

декабрь

Остаток средств на начало месяца	230912,67				
Поступило в течение месяца	163052				
		1	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог.6 1/2 от 03.02.2023г.	28580
		2	Обслуж.систем контроля управления доступом (225)	дог. 6 от 03.02.2023г.	27700
		3	Поставка хоз.товаров (346)	дог.134 от 14.11.2023г.	101390,9
		4	Услуги связи (221)	дог.363000402253от27.01.2023г.	5541,08
		5	Проф.работы водонагревателя (225)	дог. 29 от 05.12.2023г.	8500
		6	Оказание образовательных услуг (226)	дог. 001-81498/23 от 13.11.2023г.	9900
		7	Поставка тех.соли (346)	дог.145 от 04.12.2023г.	372
		8	Поставка хоз.товаров (346)	дог.493 от 06.12.2023г	2664
		9	Поставка удлинителей (346)	дог.519 от 11.12.2023г.	3468
		10	Поставка искусств.елок (310)	контр. 519 от 11.12.2023г.	11089,9
		11	Поставка парогенератора Redmond RSS-5908 (310)	дог.Я91-016882от12.12.23г.	18499
		12	Поставка маркерной пленки (346)	дог.526 от 14.12.2023г.	39512
		13	Очистка территории от снега (225)	дог.15/23 от15.12.23г.	11250
		14	Поставка канц.товаров (346)	дог.23.108978 от 14.12.23г.	78473,26
		15	Поставка офисной бумаги (346)	дог.108 от 26.12.2023г.	158,61
		16	Тех.обслуживание и ремонт оргтехники (225)	дог.26/23 от 26.12.2023г.	32865,92
		17	Поставка картриджей для принтера (346)	дог.27 от 26.12.2023г.	14000
Итого сумма расходов за месяц	393964,67				
Остаток средств на конец месяца	0				
Итого поступило за год	1798297				
Итого расход за год	1799985				
Остаток на конец года	0				