

Счет об исполнении сметы доходов и расходов

Периодичность: за 9 месяцев 2019г

Местная общественная организация

Попечительский Совет МАДОУ детский сад №67Подснежник

Остаток средств на начало года 43800,48 руб.

Наименование показателей	январь	февраль	март	Итого 1 кв.	апрель	май	июнь	Итого 2 кв.	июль	август	сентябрь	Итого 3 кв.	За 9 месяцев
Всего поступило на расчетный счет в т.ч.:	38215,69	35673,12	148978,74	222867,55	233802,89	45703	20426	299931,89	18334	44552,94	157239,32	220126,26	742925,70
Единовременный добровольный взносы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8910	40590	49500	49500
Членский взнос	38215,69	35673,12	36994,74	110883,55	38900,89	31150	20426	90476,89	18334	35642,94	116649,32	170626,26	371986,70
Ремонт юбилей	-	-	75740	75740	151704	5940	-	157644	-	-	-	-	233384
			36244	36244	43198	8613	-	51811	-	-	-	-	88055
Расходы;													
Оплата труда с налог/отчислениями;	12120,54	12120,54	12120,54	36361,62	12120,54	8100	16141,08	36361,62	12120,55	12120,54	12120,54	36361,63	109084,87
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов в т.ч.(СМС)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Канцелярские принадлежности, услуги банка	2440	1947,58	2550	6937,58	2020,50	6611,50	2143	10775	1940,50	1950	2240,50	6131	23843,58
Медрасходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сантехматериалы и другие ТМЦ для текущего ремонта оборудования, инвентаря, помещения детского сада; (хоз. матер 7325, сантехматериалы 1642,6., фанера 6550., электроматериалы 6050., краска 99008, 5., арматура 2095,20., восстановление и ремонт огражд 7000, бетон контакт и цемент 10000, лобелка сада 126500, замена микропроцессор 1870, ремонт мясорубки 3792, ремонт пылесосов 1100)	13519,70	2946,20	16402	32939,90	91056,50	149341	16737,90	257135,40	-	7035	5850	12885	302960,30
Приобретение разных предметов для нужд учреждения; (стремянки 2077, нож дисковый 13100, посуда 13350, ванна 8690, корпус мясорубки 8370, штангодержатель 2900, водонагреватель 4310., термометр холодильный 2856, прожектор и светильник 3340, шкаф и офисное кресло 16713,75., колесо фланец 5005., стулья кухонные 50250, светильник авар. освещения 2912, зонт 3528, блок управления 2490., хруст. колокольчик 16050.,)	15177	13350	14446	42973	8345	58620	5402	72367	19578	4310	16713,75	40601,75	155941,75
Мягкий инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы; (Набивка отчетов 6000, диагностика протирочной машины 2120, заправка картриджа 3706, доставка 1200, направляющая стрелка 1200, тесьма нитки 1071,50, испыт. пожарных кранов 1000, тех. обслуж. до фона 7650, диагностика офис. техники 3600, услуги по обучению 2000,	3320	700	2050	6070	5527,50	1000	8500	15027,50	3400	2500	2550	8450	29547,50
Итого расходы;	46649,24	31064,32	47568,54	125282,10	119070,04	223672,50	48923,98	391666,5	37039,05	27915,54	39474,79	104429,38	621378
Сальдо на конец;				141385,93				49651,30				165348,18	

Председатель Попечительского Совета

(подпись)

Бухгалтер Попечительского Совета

Егбаева И.Б.

(И.О.Фамилия)

Чимитова А.А.