

	остаток на 01.01.2022														остаток на 01.01.2023
Поступление на р/с	76,437.37	46,700.00	64,391.00	67,673.00	63,425.00	221,671.00	183,454.10	22,100.00	105,400.00	62,900.00	79,865.00	103,415.00	86,000.50		74,695.31
Поступление в кассу															0.00
Итого поступлений	76,437.37	46,700.00	64,391.00	67,673.00	63,425.00	221,671.00	183,454.10	22,100.00	105,400.00	62,900.00	79,865.00	103,415.00	86,000.50	1,106,994.60	

контроль 74,695.31

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
Комплект жалюзи	42,375.00	7,243.50											49,618.50
Диспенсеры для туалетной бумаги											5,576.00		5,576.00
Дистанционные держатели											6,400.00		6,400.00
Доска магнитная							5,373.40				2,285.20		7,658.60
Игра развивающая											4,390.00		4,390.00
Каркас для качалки на пружине											2,155.00		2,155.00
Книги					17,760.00								17,760.00
Канцтовары			29,703.80		12,043.70					33,568.60		26,830.90	102,147.00
Конструкторы				24,000.00									24,000.00
Конфетки, тэны				9,700.00									9,700.00
Комиссия банка	148.00	2,164.00	2,082.00	2,164.00	3,282.00	2,053.00	2,119.00	2,098.00	2,045.00	2,135.00	2,209.00	4,201.00	26,700.00
Ковровое покрытие											6,290.00	2,048.00	8,338.00
Конструкторы, игровые наборы												13,545.00	13,545.00
Макет и печать грамот							12,350.00			2,328.00			14,678.00
Ложки хохлома		6,400.00											6,400.00
Наклейки, ширма									7,810.00				7,810.00
Набор "Пещера динозавров"								15,350.00					15,350.00
Охранные услуги	22,000.00												22,000.00
Оплата за семинары										36,800.00			36,800.00
Поверка приборов				16,384.64									16,384.64
Песочница с крышкой				35,933.65									35,933.65
Полиграфические услуги	3,280.00			10,000.00									13,280.00
Право на использование аккаунта СБИС				5,600.00									5,600.00
Использование аккаунта				4,700.00									4,700.00
Приемопередатчик											1,900.00		1,900.00
Пылесос моющий											29,448.00		29,448.00
Рутокен						1,400.00							1,400.00
Ремонт тратуарной плитки								49,793.67					49,793.67
Ремонт окон										16,740.00			16,740.00
Сопровождение процедуры закупки		2,002.00											2,002.00
Сантехнические материалы		27,401.00											27,401.00
Спецодежда									40,800.00				40,800.00
Резина уплотнительного окна												8,700.00	8,700.00
Стол, шары	12,708.00												12,708.00
Стройматериалы						49,204.21	77,854.80	14,950.00		7,072.00			149,081.01
Скамейки Крокодил			66,205.00										66,205.00
Слив с натяжного потолка			4,500.00										4,500.00
Ткань, швейная фурнитура		4,250.00								17,536.10	2,813.70		24,599.80
Табличка из оргстекла											21,800.00		21,800.00
Услуги врем. преостановлению подачи теплотенергии		6,195.79											6,195.79
Шкафы, ремонт кабинок								187,788.00					187,788.00
Штраф										250.00		500.00	750.00
Итого расходов	80,511.00	55,656.29	102,490.80	108,482.29	33,085.70	52,657.21	97,697.20	269,979.67	50,655.00	116,429.70	78,721.90	62,369.90	1,108,736.66