

Движение безвозмездных поступлений денежных средств **За Апрель 2023 год**

Остаток на начало месяца:
40086-09

Приход			Расход				Сумма
Дата	От кого получено	Сумма	Дата	Статья расходов	Назначение платежа	Контрагент	
С 01.04.2023 по 30.04.2023	Добровольные пожертвования от родителей	9700-00					
			13.04.2023	344	Приобретение строительных материалов	ИП Новиков О.В.	10728-00
			20.04.2023	346	Оплата за песок в песочницы	ИП Евгений Евгеньевич	6500-00
			21.04.2023	226	Оплата за программный продукт «Вижен-Софт: Питание в детском саду	ГАУ ДПО ЯО ИРО	9500-00
Итого:		9700-00	Итого:				26728-00

Главный бухгалтер  А.Н. Бараковская

Остаток на конец месяца: 23058-09

Движение безвозмездных поступлений денежных средств **За МАЙ 2023 год**

Остаток на начало месяца:
23058-09

Приход			Расход				Сумма
Дата	От кого получено	Сумма	Дата	Статья расходов	Назначение платежа	Контрагент	
С 01.05.2023 по 31.05.2023	Добровольные пожертвования от родителей	9 000-00					
			02.05.2023	226	Оказание услуг по модификации адаптации ПО фирмы 1С	ООО «АйТи-Консалтинг»	15 000-00
24.05.2023	ФК Открытие ПАО Банк	12 000-00					
			26.05.2023	226	Оплата за акарицидную обработку территории в детском саду	ООО «Дез Био Контроль»	4 960-00
Итого:		21 000-00	Итого:				19 960-00

Главный бухгалтер



А.Н. Бараковская

Остаток на конец месяца: 24098-09

Движение безвозмездных поступлений денежных средств За Июнь 2023 год

Остаток на начало месяца:
24098-09

Приход			Расход				Сумма
Дата	От кого получено	Сумма	Дата	Статья расходов	Назначение платежа	Контрагент	
С 01.06.2023 по 30.06.2023	Добровольные пожертвования от родителей	6 700-00					
			01.06.2023	346	Оплата за торф	ИП Ценер Евгений Евгеньевич	7 000-00
			01.06.2023	346	Оплата за песок в песочницы	ИП Ценер Евгений Евгеньевич	4 500-00
			01.06.2023	131	Перенос добровольных пожертвований на родительскую плату (ошибочное перечисление)	Физическое лицо	6 396-00
Итого:		6 700-00	Итого:				17 896-00

Главный бухгалтер

А.Н. Бараковская

Остаток на конец месяца: 12902-09