

ГККП "Детский сад № 3" отдела образования Аккольского района  
 Расчетный счет KZ68998ETB0000110835(спонсорская помощь) открыт в АО Цеснабанк г.Акколь 24 мая 2012 г.

**Отчет о движении денежных средств по счету KZ68998ETB0000110835 (спонсорская помощь).  
 Отчетный период: 2019 год.**

Месяц	Приход		Расход		Сумма	Услуги банка
	Наименование	Сумма	Наименование поставщика	Приобретаемые товары, услуги		
Остаток на 01.01.2017 г.		1 578,95				
Январь	Поступление родительских взносов	45 000,00				705
Февраль	Поступление родительских взносов	80 500,00	возврат		1 500,00	1207,5
Март	Поступление родительских взносов	57 091,00	ИП Берглеу	Деревянные заготовки	24 500,00	802,5
Апрель	Поступление родительских взносов	88 500,00	ИП Сейталиа, возврат	печатные материалы, эстетическое оформление	20240, 10000	1675
Май	Поступление родительских взносов	169 000,00.				2708
Июнь	Поступление родительских взносов	52 100,00	ИП Музафаров	балки, доска обрзн.30мм	40 020,00	1420
			ИП Берглеу	Профлист 4 мм, , пескотерапия	116 060,30	
			ИП Крачмер	Стройматериалы	164 480,00	
Июль	Поступление родительских взносов	29 500,00			23 970,00	
Август	Поступление родительских взносов	77000	ИП Крачмер	хозяйственные товары	87650	1583

Сентябрь	Поступление родительских взносов	138798,57	возврат ИП Дабаев	Бытовая химия (порошок, чистящие средства, освежитель воздуха, пакеты мусорные, туалетная бумага и т.д.)	136450	1582
Октябрь	Поступление родительских взносов	90265	ИП Крачмер	Штатлека, цемент, известь, колер, перчатки, валик и т.д.	52250	2080
Ноябрь	Поступление родительских взносов	62000		возврат	56298,57	1366
			ИП Сейталиа	печатные материалы, эстетическое оформление	18760	
Декабрь	Поступление родительских взносов	73000	ИП Дабаев	Канцелярские товары	70300	1651
			ИП Берглеу	ДСП, деревянные заготовки	83900	
Итого за 2019 г.		962 754,57			906 378,87	17 231,00
Остаток денежных средств на 01.01.2020 г.		40 723,65				923 609,87

Бухгалтер



Лесная В.Н.