

**Звітність надходження та витрат благодійних (батьківських) коштів
за листопад 2018 року**

Залишок коштів за станом на 01.11.2018р.:
Кредиторська заборгованість станом на 01.11.2018р.

10877,80грн.
(-5543,92грн.)

	Сума
ВСЬОГО надходжень за листопад 2018р.	57350,00

Найменування статей витрат	СУММА
Господарчі товари	10538,45
Світильник	450,00
Насос ДАВ 55	2512,00
Фасади для комори	6800,00
Сантехнічні запчастини	470,00
Запчастини для ремонту обладнання	3815,00
Канцтовари	869,17
Періодична підписка на журнали на 12 місяців	9836,14
Будівельні матеріали	255,00
Ревізія електро обладнання	2093,00
Поліграфічні послуги	100,00
Послуги охорони (кнопка) за листопад 2018р.	479,73
Послуги охорони на вахті за листопад 2018р.	8000,00
За цілодобове спостереження за пристроєм пожежної автоматики за 11.2018р.	150,00
На утримання Громадської організації "Піклувальна рада ДНЗ "Ясла-садок" №160" (зарплата працівників піклувальної ради, обов'язкові платежі)	9696,06
Заправка картриджа	150,00
Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банку	190,00
ВСЬОГО витрат за листопад 2018 року	56404,55

Залишок коштів за станом на 01.12.2018р.:
Кредиторська заборгованість станом на 01.12.2018р.

10510,51грн.
(-4231,18грн.)