**Отчет по доходам и расходам платных услуг за январь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование категории поступление средств | Сумма, руб | № п\п | Наименование категории расходования средств | Сумма, руб |
| 1 | Платные услуги на **31.01.2019 г.** | 328 170,00 | 1 | Поставка сантехнических изделий | 27 196,00 |
| 2 | Добровольные пожертвования | 39 485,00 | 2 | Поставка воды | 560,00 |
| 3 | Остаток на январь 2019 г. | 16 840,00 | 3 | Поставка реагентов для бассейна | 27 960,00 |
| 4 |  |  | 4 | Заправка и закупка картриджей | 6310,00 |
|  | **итого** | **384 495,00** | 5 | Подключение и обслуживание кассы | 4500,00 |
|  |  |  | 6 | Поставка хозяйственных материалов для бассейна | 7 250,00 |
|  |  |  | 7 | Поставка банкеток | 38 000,00 |
|  |  |  | 8 | Чистка ковров | 2 970,00 |
|  |  |  | 9 | Задолженность по налогам за 2018 г.  | 61 689,00 |
|  |  |  | 10 | Зарплата за вторую половину декабря 2018 г. | 72 338,00 |
|  |  |  |  | **Итого расходов** | **248 773,00** |