

Поступления

Остаток на счету на 01.01.2020г

157 899,76

ЯНВАРЬ 2020г

Дата	Номер	Жертвователь	Сумма
31.01.2019	361	Агроимпэкс	75 000,00
		Итого	75 000,00

Остаток на счету на 01.02.2020г

45 385,51

ФЕВРАЛЬ 2020г

06.02.2020	12130	Кэш бэк	680,40
18.02.2020	975	Президентский грант (2 платеж)	496 360,00
20.02.2020	333	Кэш Бэк	5 796,56
26.02.2020	601490	Билеты	12 600,00
28.02.2019	797	Агроимпекс	75 000,00
			590 436,96

Остаток на счету на 01.03.2020г

390 457,20

МАРТ 2020г

03.03.2020	74939	Рубинштейн Т.О.	8 200,00
03.03.2020	74961	Рубинштейн Т.О.	11 500,00
		ИТОГО	19 700,00

Остаток на счету на 01.04.2020г

210 445,20

АПРЕЛЬ 2020г

01.04.2020	1187	Агроимпэкс	75 000,00
03.04.2020	13061	Старобинская У.Я	27 350,00
21.04.2020	355989	Кэш бэк	97,20
30.04.2019	1447	Агроимпэкс	75 000,00
		ИТОГО	177 447,20

Остаток на счету на 01.05.2020г

213 452,65

МАЙ 2020г

13.05.2020	916483	Кэш Бэк	96,10
		ИТОГО	96,10

Остаток на счету на 01.06.2020г

52 628,75**ИЮНЬ 2020г**

01.06.2020	1783	Агроимпэкс	75 000,00
15.06.2020	292880	Кэш Бэк	96,10
		ИТОГО	75 096,10

Остаток на счету на 01.07.2020г

47 729,06**ИЮЛЬ 2020г**

02.07.2020	2052	Агроимпэкс	75 000,00
13.07.2020	81077	Кэш бэк	96,10
14.07.2020	281825	Пожертвование	120,00
23.07.2020	51454	Пожертвования	4 805,00
31.07.2020	2324	Агроимпэкс	75 000,00
		ИТОГО	155 021,10

Остаток на счету на 01.08.2020г

42 600,31**АВГУСТ 2020г**

07.08.2020	502159	Возврат покупки	4 937,00
10.08.2020	1	Пожертвования	7 000,00
11-13.08.2020	835222	Возврат покупки	15 160,00
14.08.2020	277905	Пожертвования	24 096,57
17.08.2020	531129	Кэш бэк	96,10
14-14.08.2020	852690	Возврат покупки	7 467,00
26.08.2020	518	Грант Фонд Искусства	448 381,00
31.08.2020	511013	Возврат покупки	15 780,00
		ИТОГО	522 917,67

Остаток на счету на 01.09.2020г

302 782,88**СЕНТЯБРЬ 2020г**

01.09.2020	2724	Агроимпэкс	75 000,00
07.09.2020	333948-349	Возврат покупки	3 770,00
09.09.2020	545792	Возврат покупки	1 468,00
10.09.2020	440020	Возврат покупки	6 352,70
15.09.2020	451514	Кэш бэк	94,60
21.09.2020	500633	Возврат покупки	8 614,30
28.09.2020	693919	Кэш бэк	1 057,10
28.09.2020	405294	Возврат покупки	2 636,70
		ИТОГО	98 993,40

Остаток на счету на 01.10.2020г

51 732,85

ОКТАБРЬ 2020г

01.10.2020	3148	Агроимпэкс	75 000,00
01.10.2020	683165	Пожертвования	10 000,00
02.10.2020	326511	Возврат покупки	2 074,00
07.10.2020	30	ТК Новый театр АНО	15 000,00
12.10.2020	273054	Кэш бэк	2 690,80
19.10.2020	72846	Кэш бэке	10 186,60
21.10.2020	335161	Кэш бэк	96,10
21.10.2020	95188	Возврат покупки	2 106,30
26.10.2020	802524	Кэш бэк	576,10
30.10.2020	3555	Агроимпэкс	121 000,00
		ИТОГО	238 729,90

Остаток на счету на 01.10.2020г

60 334,53

НОЯБРЬ 2020г

02.11.2020	132527	Кэш бэк	2 882,00
03.11.2020	401	Пожертвования	3 000,00
05.11.2020	882654	Возврат покупки	1 235,00
11.11.2020	353334	Кэш бэк	4 961,60
26.11.2020	292913	Кэш бэк	961,00
26.11.2020	126	Перевод между счетами	10,00
		ИТОГО	13 049,60

Остаток на счету на 01.10.2020г

20 648,13

ДЕКАБРЬ 2020г

01.12.2020	3944	Агроимпэкс	75 000,00
02.12.2020	188364	Кэш бэк	2 497,60
03.12.2020	321032	Кэш бэк	1 201,25
07.12.2020	754130	Кэш бэк	5 093,30
11.12.2020	405039	Кэш бэк	3 363,50

14.12.2020	905788	Кэш бэк	1 345,40
16.12.2020	324237	Кэш бэк	480,50
21.12.2020	208617	Кэш бэк	3 219,35
23.12.2020	621363	Кэш бэк	172,98
23.12.2020	57	ООО Коридор	10 000,00
28.12.2020	341970	Кэш бэк	749,58
28.12.2020	4352	Агроимпэкс	657 065,64
31.12.2020	878545	Кэш бэк	15 215,51
		ИТОГО	775 404,61

Остаток на счету на 01.10.2020г

76 834,26

2020

Цель
аппарат управления

январь

безлично
ПГ
безлично
Округ Петровский МБУ
аппарат управления

февраль

Возврат на счет
Возврат на счет

март

аппарат управления
благотворительный взнос
Театральный Дом
аппарат управления

апрель

Театральный дом

май

аппарат управления
Театральный дом

июнь

аппарат управления
Театральный Дом
Безлично
Безлично
аппарат управления

июль

Театральный Дом
Кожарский В.Г.
Театральный Дом
Безлично
Театральный Дом
Театральный Дом
Фестиваль Театральный дом
Театральный Дом

август

аппарат управления
Театральный фестиваль
Театральный фестиваль
Театральный фестиваль
Театральный Дом
Театральный фестиваль
Театральный дом
Театральный фестиваль

Сентябрь

аппарат управления
Безлично
Театральный фестиваль
Театральный фестиваль
Театральный Дом
Театральный дом
Театральный дом
Театральный фестиваль
Театральный дом
аппарат управления

Октябрь

Театральный дом
ООО Гамма
Театральный фестиваль
Театральный Дом
Театральный Дом
Театральный дом

Ноябрь

аппарат управления
Театральный дом
Театральный дом
Театральный Дом
Театральный Дом

--

Театральный дом
Театральный дом
Театральный дом
Театральный дом
Театральный дом
Театральный дом
Театральный дом
Театральный дом

Декабрь

Расходы

)

Театральный дом	2 000,00
Театральный дом (Президентский грант)	120 435,00
Аренда	10 000,00
Услуги банка	4 625,25
Заработная плата	36 540,00
Налоги	13 914,00
Итого	187 514,25

Театральный дом	57 356,02
Театральный дом (Президентский грант)	120 000,00
Аренда 1 С	2 200,00
Аренда	10 000,00
банковские услуги	5 355,25
налоги	13 914,00
зарплата	36 540,00
ИТОГО	245 365,27

Театральный дом	12 868,00
Театральный дом (Президентский грант)	120 435,00
Аренда 1С	1 100,00
Аренда	10 000,00
банковские услуги	4 855,00
налоги	13 914,00
зарплата	36 540,00
ИТОГО	199 712,00

Театральный дом	6 690,50
Театральный дом (Президентский грант)	120 435,00
Аренда	10 000,00
банковские услуги	4 800,25
налоги	9 024,00
зарплата	23 490,00
ИТОГО	174 439,75

Театральный дом (Президентский грант)	120 435,00
Аренда	10 000,00
банковские услуги	4 795,00
Аренда 1С	2 200,00
зарплата	23 490,00
ИТОГО	160 920,00

Театральный дом	35 157,56
Театральный дом (Президентский грант)	18 940,83
банковские услуги	4 795,00
налоги	21 102,40
ИТОГО	79 995,79

Театральный дом	63 041,85
Аренда	20 000,00
банковские услуги	10 000,00
Аренда 1С	2 200,00
налоги	17 928,00
зарплата	46 980,00
ИТОГО	160 149,85

Театральный дом	54 042,10
Аренда	10 000,00
банковские услуги	9 755,00
Фестиваль ТД	188 938,00
ИТОГО	262 735,10

Театральный дом	38 378,49
Аренда	31 100,00
банковские услуги	4 870,72
Фестиваль ТД	275 694,22
ИТОГО	350 043,43

Театральный дом	107 440,35
Аренда	56 100,00
банковские услуги	4 935,00
Фестиваль ТД	61 652,87
ИТОГО	230 128,22

Театральный дом	11 110,00
Аренда	5 000,00
банковские услуги	4 913,00
Фестиваль ТД	30 781,62
Возврат средств по ПГ	931,38
ИТОГО	52 736,00

Театральный дом	704 811,56
Аренда	0,00
банковские услуги	9 808,92
Разовые консультации специалиста	4 598,00

ИТОГО	719 218,48