

Поступления

Остаток на счету
на 01.01.2020г

157 899,76

ЯНВАРЬ 2020г

Дата	Номер	Жертвовател	Сумма	Цель
31.01.2019	361	Агроимпэкс	75 000,00	аппарат управления
		Итого	75 000,00	

Остаток на счету
на 01.02.2020г

45 385,51

ФЕВРАЛЬ 2020г

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

Остаток на счету
на 01.03.2020г

390 457,20

Расходы

2020

январь	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

февраль	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	

МАРТ 2020г

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

Остаток на счету
на 01.04.2020г

210 445,20

АПРЕЛЬ 2020г

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

Остаток на счету
на 01.05.2020г

213 452,65

МАЙ 2020г

13.05.2020	916483	Кэш Бэк	96,10	Театральный дом
		ИТОГО	96,10	

март	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

апрель	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

май	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

Остаток на счету
на 01.06.2020г

52 628,75

ИЮНЬ 2020г

01.06.2020	1783	Агроимпэкс	75 000,00	аппарат управления
15.06.2020	292880	Кэш Бэк	96,10	Театральный дом
		ИТОГО	75 096,10	

июнь	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

Остаток на счету
на 01.07.2020г

47 729,06

ИЮЛЬ 2020г

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

июль	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

Остаток на счету
на 01.08.2020г

42 600,31

АВГУСТ 2020г

07.08.2020	502159	Возврат покупки	4 937,00	Театральный Дом
10.08.2020	1	Пожертвования	7 000,00	Кожарский В.Г.
11-13.08.2020	835222	Возврат покупки	15 160,00	Театральный Дом
14.08.2020	277905	Пожертвования	24 096,57	Безлично

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

17.08.2020	531129	Кэш бэк	96,10	Театральный Дом
14-14.08.2020	852690	Возврат покупки	7 467,00	Театральный Дом
26.08.2020	518	Грант Фонд Искусства	448 381,00	Фестиваль Театральный дом
31.08.2020	511013	Возврат покупки	15 780,00	Театральный Дом
		ИТОГО	522 917,67	

август		
	ИТОГО	262 735,10

*Остаток на счету
на 01.09.2020г*

302 782,88