

## Поступление и выбытие денежных средств за 1 квартал 2018 года

| Денежные средства                | Сальдо на начало отчетного | Поступление   | Выбытие       | Сальдо на конец отчетного |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Статьи движения денежных средств |                            |               |               |                           |
|                                  | 1 124 263,19               | 19 012 958,04 | 19 476 135,65 | 661 085,58                |
| <...>                            | 644,00                     |               |               | 644,00                    |
|                                  | 1 123 619,19               | 19 012 958,04 | 19 476 135,65 | 660 441,58                |
| ФЗП                              |                            |               | 12 670 358,66 |                           |
| Налоги и другие платежи в бюджет |                            |               | 598 887,96    |                           |
| Возврат оплаты родителей         |                            |               | 66 781,26     |                           |
| Комиссия банка                   |                            |               | 43 695,89     |                           |
| Расчеты с поставщиком            |                            |               | 6 096 411,88  |                           |
| Родительская оплата              |                            | 5 218 244,44  |               |                           |
| Финансирование                   |                            | 13 794 713,60 |               |                           |

Бухгалтер



Ю.Бахуринская