

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств за 1 квартал 2018 по МБОУ СОШ № 32

КОСГУ Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступления	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
189	135 638.49	56 500.00	86 441.43	105 697.06
225			3 356.30	
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края (л/с 20226Э15780) Оплата по счету 187/ге от 06.02.2018 г. за дезинсекцию тараканов, в т.ч. НДС - 511,98			3 356.30	
ООО "ДНС Ритейл" (л/с 20226Э15780) Оплата по счету ХСЦ-000033 от 26.03.2018 г. за диагностику, пересбор устройства, профилактика контрактов, в т.ч. НДС - 236,44			1 550.00 1 550.00	
226			61 620.00	
Индивидуальный предприниматель Тишков Виктор Павлович (л/с 20226Э15780) Оплата по счету 112 от 21.02.2018 г. за оформление воздушными шарами, без НДС			5 720.00 5 720.00	
ООО ЧОО "КВАДРО ГУАРД" (л/с 20226Э15780) Оплата по счету 4 от 20.01.2018 г. за охранные услуги, без НДС			55 900.00 26 000.00	
(л/с 20226Э15780) Оплата по счету 9 от 20.02.2018 г. за охранные услуги, без НДС			29 900.00	
310			8 515.00	
ООО "Рекламное агентство "Эксклюзив" (л/с 20226Э15780) Оплата по сч 38 от 15.03.2018 за увеличение стоимости основных средств (баннер). Без НДС			8 515.00 8 515.00	
340			11 400.13	
ООО "Стилма-ДВ" (л/с 20226Э15780) Оплата по сч 2131 от 22.03.2018 за увеличение стоимости мат. запасов (тонер).			11 400.13 5 649.99	
(л/с 20226Э15780) Оплата по сч 2178 от 23.03.2018 за увеличение стоимости мат. запасов (бумага белая).			5 750.14	
Итого	135 638.49	56 500.00	86 441.43	105 697.06

Главный специалист



Н. А. Дробязко