

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств за 2 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		105 697,06	70 261,56	126 931,59	49 027,03
225	ИП Исаченко А.С. (п/с 20226Э15780) Оплата по счету 3 от 04.06.2018г. ремонт лестниц , без НДС			45 000,00	
226	Индивидуальный предприниматель Колесников Павел Николаевич (п/с 20226Э15780) Оплата по счету 1005 от 10.05.2018г. за изготовление и установку ограждения, без НДС			45 000,00	
	ООО "Единое агенство путешествий" (п/с 20226Э15780) Оплата по счету 011 от 03.05.2018 г. за услугу "Обзорная экскурсия", без НДС			29 500,00	
				17 000,00	
292	УФК по Хабаровскому краю (ГУ - Хабаровское РО Фонда социального страхования Российской Федерации п/с 04221311030) (п/с 20226Э15780) Рег.2707173469. Уплата штрафа по страх.взносам на обязат.соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по Акту проверки №405664 от 25.05.2018 г Без НДС			200,00	
				200,00	
340	Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич (п/с 20226Э15780) Оплата по сч 271 от 24.04.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (бачок).			52 231,59	
	ИП Ильенко Александр Александрович (п/с 20226Э15780) Оплата по сч 547 от 25.04.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (головка триммерная, леска).			8 471,00	
	Общество с ограниченной ответственностью "Ардис ДВ" (п/с 20226Э15780) Оплата счета ГГЧ-0000399 от 10.05.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (шлаклевка, эмаль).			8 471,00	
	(п/с 20226Э15780) Оплата счета ТТЧ-0001307 от 24.04.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (кран смывной).			16 242,59	
	ООО "Амурсбыт" (п/с 20226Э15780) Оплата по сч 1345 от 17.04.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (метлы).			7 458,59	
	ООО "Компания "Ковчег" (п/с 20226Э15780) Оплата счета КК-Г-0000096 от 10.05.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (краска фасадная).			8 784,00	
	ООО "Леруа Мерлен Восток" (п/с 20226Э15780) Оплата по сч 1 от 21.04.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (кашпо, рамки).			8 756,00	
	ООО "Торговый Дом Навигатор" (п/с 20226Э15780) Оплата счета 1769 от 10.05.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (эмаль).			3 096,00	
				3 096,00	
				8 040,00	
				8 040,00	
				2 636,00	
				2 636,00	
Итого		105 697,06	70 261,56	126 931,59	49 027,03

Главный специалист



Н.А. Дробязко