

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств по МБОУ СОШ № 32 за 1 квартал 2019

КОСГУ Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступления	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
189	24 938.74	25 000.00	36 216.48	13 722.26
221			392.73	
Хабаровский филиал ПАО "Ростелеком"			392.73	
(п/с 20226Э15780) Опл по сч. 727000007705 от 28.02.19 г. за услуги связи за февраль ,мун.контр 727000007705 от 01.01.19 г. в т.ч. НДС- 9.39			56.32	
(п/с 20226Э15780) Опл по сч. 727000007705 от 31.01.19 г. за услуги связи за январь ,мун.контр 727000007705 от 01.01.19 г. в т.ч. НДС- 12.35			74.10	
(п/с 20226Э15780) Опл по сч. 727000007705 от 31.12.18 г. за услуги связи за декабрь , мун.контр 727000007705 от 01.01.18 г. в т.ч. НДС(18%) - 40.01			262.31	
226			4 911.75	
ЗАО "Е-Паблш"			2 950.00	
(п/с 20226Э15780) Оплата по счету ШСО50404 от 21.01.2019 г. за программн.обеспеч., Без НДС.			2 950.00	
УФПС Хабаровского края-филиал ФГУП "Почта России"			1 961.75	
(п/с 20226Э15780) Оплата по счету 71000/551 от 24.01.2019 г. за подписку на 1 полугодие 2019г., НДС- 263.65			1 961.75	
344			7 725.00	
ИП Ильенко Александр Александрович			5 427.00	
(п/с 20226Э15780) оплата по сч 226 от 18.02.2019 г.за увеличение стоим мат.запасов (болты,саморезы). НДС- 904.52			5 427.00	
ООО "Амурсбыт"			2 298.00	
(п/с 20226Э15780) оплата по сч 896 от 25.03.2019 г.за увеличение стоим мат.запасов (шпаклевка). НДС- 383.00			2 298.00	
346			23 187.00	
Индивидуальный предприниматель Колесников Андрей Анатольевич			2 800.00	
(п/с 20226Э15780) оплата по сч ЦО-171 от 23.01.2019 г.за увеличение стоим мат.запасов (кран,заглушка). НДС- 466.67			2 800.00	
ООО "Амурсбыт"			10 799.00	
(п/с 20226Э15780) оплата по сч 560 от 20.02.2019 г.за увеличение стоим мат.запасов (полотно,мешки). Без НДС.			10 799.00	
ООО "ДНС Ритейл"			2 650.00	
(п/с 20226Э15780) оплата по сч ПОС-000216 от 23.01.2019 г.за увеличение стоим мат.запасов (сетев.фильтр). НДС- 441.67			2 650.00	
ООО "НИКА"			6 938.00	
(п/с 20226Э15780) оплата по сч ЦБ-672 от 04.02.2019 г.за увеличение стоим мат.запасов (дезсредство). Без НДС.			6 938.00	
Итого	24 938.74	25 000.00	36 216.48	13 722.26

Главный специалист

Н.А. Дробязко



Н.А. Дробязко