

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств по МБОУ СОШ № 32 за 4 квартал 2018

КОСГУ Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступления	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
189	25 037,46	83 580,00	83 678,72	24 938,74
221			453,65	
Хабаровский филиал ПАО "Ростелеком" (л/с 20226Э15780) Опл по сч. 727000007705 от 30.11.18 г. за услуги связи за декабрь, мун.контр 727000007705 от 01.01.18 г. в т.ч. НДС(18%) - 57.54			453,65	
(л/с 20226Э15780) Опл по сч. 727000007705 от 30.11.18 г. за услуги связи, мун.контр 727000007705 от 01.01.18 г. в т.ч. НДС(18%) - 11.66			377,20	
225			15 074,98	
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края (л/с 20226Э15780) Оплата по счету 822/ОЕ от 07.12.2018 г. за заключит. дезинфекцию. В т.ч. НДС(18%) - 598.50			3 923,50	
УФК по Хабаровскому краю (ФБУ "Хабаровский ЦСМ" л/с N 20226X11020) (л/с 20226Э15780) Опл по сч. 390591 от 27.11.18 г. сч.32184833 от 27.11.18 г. за периодическую поверку спирометра, термометра в т.ч. НДС(18%) - 1199,30			3 923,50	
(л/с 20226Э15780) Оплата по счету 28182462 от 27.11.2018 г. за периодическую поверку динамометра, в т.ч. НДС(18%) - 501.78			7 862,05	
226			23 960,00	
АО "ПФ "СКБ Контур" (л/с 20226Э15780) Оплата по счету 18931926941 от 07.11.2018 г. за программн.обеспечение, в т.ч. НДС(18%) - 62.85			3 060,00	
ООО "ПРЦ" (л/с 20226Э15780) Оплата по счету 19 от 14.02.2018 г. за замену, монтаж-демонтаж баннера, в т.ч. НДС(18%) - 411.86			2 700,00	
УФК по Хабаровскому краю (ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае" ЛКС 20226U41670) (л/с 20226Э15780) Опл по сч. 390591 от 27.11.18 г. сч.32184833 от 27.11.18 г. за проф.гигиенич. подготовку, в т.ч. НДС(18%) - 2776.27			2 700,00	
296			862,80	
Общество с ограниченной ответственностью "Вершина" (л/с 20226Э15780) оплата по сч МсВРШ00156 от 23.10.2018 г. за приобрет подар. прод. не предназн для дальн. перепрод (граммоты). Без НДС.			862,80	
340			43 327,29	
Индивидуальный предприниматель Колесников Андрей Анатольевич (л/с 20226Э15780) оплата по сч 3601 от 17.10.2018 г. за увеличение стоимости мат. запасов (заглушка, краны). НДС- 545.71			3 577,40	
Индивидуальный предприниматель Ординов Валерий Юрьевич (л/с 20226Э15780) част оплата по сч 558 от 03.12.2018 г. за увеличение стоим мат. запасов (смеситель, клапан). Без НДС.			3 577,40	
ИП Дёмина Ирина Анатольевна (л/с 20226Э15780) оплата по сч 86 от 15.10.2018 г. за увеличение стоимости мат. запасов (книга учета). Без НДС.			15 048,00	
ООО "Востокреактив" (л/с 20226Э15780) оплата по сч 1790 от 28.11.2018 г. за увеличение стоим мат. запасов (химреактивы). НДС- 223.00			15 048,00	
ООО "НИКА" (л/с 20226Э15780) оплата по сч ЦБ-9650 от 16.11.2018 г. за увеличение стоимости мат. запасов (чистящ. средство). Без НДС.			902,00	
ООО "Офисная планета" (л/с 20226Э15780) оплата по сч 419 от 16.07.2018 г. за увеличение стоимости мат. запасов (карточки, журналы). В т.ч. НДС - 1220.34			902,00	
ООО "Стилма-ДВ" (л/с 20226Э15780) оплата по сч 10094 от 26.12.2018 г. за увеличение стоим мат. запасов (заправочн. комплект). НДС- 1189.83			1 461,89	
			1 461,89	
			6 538,00	
			6 538,00	
			8 000,00	
			8 000,00	
			7 800,00	
			7 800,00	
<b>Итого</b>	<b>25 037,46</b>	<b>83 580,00</b>	<b>83 678,72</b>	<b>24 938,74</b>

Главный специалист

Директор МБОУ СОШ № 32



Н.А. Дробязко

Н.С. Полюдченко