

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств за 4 квартал 2019 по МБОУ СОШ № 32

КОСГУ, Наименование Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступления	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
155. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	23 008,77	44 500,00	47 895,35	19 613,42
<b>221, Услуги связи</b>			<b>119,34</b>	
Хабаровский филиал ПАО "Ростелеком"			119,34	
(л/с 20226Э15780) Опл по сч. 727000007705 от 30.09.19 г. за услуги связи ,мун.контр 727000007705 от 01.01.19 г. в т.ч. НДС- 6.12			36,72	
(л/с 20226Э15780) Опл по сч. 727000007705 от 30.11.19 г. за услуги связи ,мун.контр 727000007705 от 01.01.19 г. в т.ч. НДС- 7.14			42,84	
(л/с 20226Э15780) Опл по сч. 727000007705 от 31.10.19 г. за услуги связи ,мун.контр 727000007705 от 01.01.19 г. в т.ч. НДС- 6.63			39,78	
<b>225, Работы, услуги по содержанию имущества</b>			<b>22 254,00</b>	
ООО "Профит"			6 500,00	
(л/с 20226Э15780) Оплата по счету 194 от 20.09.2019 г. за ремонт эл.плиты. Без НДС.			6 500,00	
ООО "Стилма-ДВ"			15 754,00	
(л/с 20226Э15780) Оплата по счету 10143 от 06.12.2019 г. за заправку картриджа. НДС- 958.99			5 754,00	
(л/с 20226Э15780) Оплата по счету 8022 от 02.10.2019 г. за заправку картриджа. НДС- 1666.66			10 000,00	
<b>226, Прочие работы, услуги</b>			<b>16 044,01</b>	
Индивидуальный предприниматель Купченко Виталий Викторович			2 000,00	
(л/с 20226Э15780) Оплата по счету 1103 от 15.10.2019 г. за экспертизу эл.устройств. Без НДС.			2 000,00	
ООО "ПРЦ"			2 700,00	
(л/с 20226Э15780) Оплата по счету 144 от 12.09.2019 г. за монтаж баннера . НДС- 450.00			2 700,00	
ООО "Сертум-Про"			4 000,00	
(л/с 20226Э15780) Оплата по счету с 993047172 от 04.12.2019 г. за лицензию сертификата ключа в т.ч. НДС- 500.00			4 000,00	
УФПС Хабаровского края АО "Почта России"			7 344,01	
(л/с 20226Э15780) Оплата по счету 71000/551 от 30.10.2019 г. за подписку на 1 полугодие 2020 г., НДС- 765.23			7 344,01	
<b>310, Увеличение стоимости основных средств</b>			<b>1 450,00</b>	
ООО "ПРЦ"			1 450,00	
(л/с 20226Э15780) оплата по сч 144 от 12.09.2019 г.за увеличение стоим осн.средств (баннер). Без НДС.			1 450,00	
<b>346, Увеличение стоимости прочих материальных запасов</b>			<b>8 028,00</b>	
ООО "НИКА"			7 028,00	
(л/с 20226Э15780) Опл. по сч ЦБ-6430 от 25.10.19 г.за увелич.стоим.матзап. (дез.средство). Без НДС.			3 769,00	
(л/с 20226Э15780) Опл. по сч ЦБ-7844 от 28.10.19 г.за увелич.стоим.матзап. (дез.средство). Без НДС.			3 259,00	
ООО "Стилма-ДВ"			1 000,00	
(л/с 20226Э15780) Опл. по сч 8782 от 28.10.19 г.за увелич.стоим.матзап. (мыло). НДС- 166.66			1 000,00	
<b>Итого</b>	<b>23 008,77</b>	<b>44 500,00</b>	<b>47 895,35</b>	<b>19 613,42</b>

Главный специалист



Н.А. Дробязко