

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств за 3 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	49 027,03	32 806,83	56 796,40	25 037,46
225			4 048,80	
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая дезинфекционная станция" министерства здравоохранения Хабаровского края (п/с 20226Э15780) Оплата по счету 187/8те от 21.08.2018 г. за дезинсекцию тараканов,			2 548,80	
ООО "ДНС Ритейл" (п/с 20226Э15780) Оплата по счету ХСЦ-000078 от 09.07.2018 г. за замену системы охлаждения,			1 500,00	
			1 500,00	
226			2 700,00	
ООО "ПРЦ" (п/с 20226Э15780) Оплата по счету 52 от 04.09.2018 г. за замену, монтаж-демонтаж баннера,			2 700,00	
			2 700,00	
340			50 047,60	
ООО "ДНС Ритейл" (п/с 20226Э15780) оплата по сч ХСЦ-000078 от 09.07.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (кулер для проектора.).			1 100,00	
			1 100,00	
ООО "Леруа Мерлен Восток" (п/с 20226Э15780) оплата по сч 1 от 27.06.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (горшок пласт.).			24 450,00	
			24 450,00	
ООО "ЭлектроСтандарт профит" (п/с 20226Э15780) оплата по сч К-4017 от 06.07.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (светильник светодиодный).			24 497,60	
			9 500,00	
(п/с 20226Э15780) оплата по счету К-3908 от 03.07.2018 за увеличение стоимости мат.запасов (лампы, стартер).			14 997,60	
Итого	49 027,03	32 806,83	56 796,40	25 037,46

Главный специалист



Н.А. Дробязко