МАОУ, СОШ № 55"

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств

Период: 2 квартал 2015 г.

КОСГУ Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступления	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
180	4 478.54	106 250.00	96 437.00	14 291.54
310			6 000.00	
Индивидуальный предприниматель Файдушенко Борис Юрьевич			6 000.00	
(л/с 20226Э15790) 016-0000-0000000-000-310-2004 Оплата по сч.1-150024 от 18.06.15г. за увеличение стоимости основных средств (шторы)			6 000.00	
340			90 437.00	
Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Билл Хабаровск"			72 987.00	
(л/с 20226Э15790) 016-0000-0000000-000-340-2004 Оплата по сч. 122 от 18.05.15г. за увелич.стоимости мат.зап. (окна ПВХ) в т.ч. НДС(18%) - 3911.19			25 640.00	
(л/с 20226Э15790) 016-0000-0000000-000-340-2004 Оплата по сч. 123 от 18.05.15г. за увелич.стоимости мат.зап. (окна ПВХ) в т.ч. НДС(18%) - 7222.42			47 347.00	
Общество с ограниченной ответственностью "Аквалюкс Сосновская"			17 250.00	
(л/с 20226Э15790) 016-0000-0000000-000-340-2004 Опл по сч 0000005902 от 30.03.15г. за увелич.стоимости мат.зап.(воду) НДС не облагается.			3 910.00	
(л/с 20226Э15790) 016-0000-0000000-000-340-2004 Опл по сч 0000008177 от 29.04.15г. за увелич.стоимости мат.зап.(воду) НДС не облагается.			5 750.00	
(л/с 20226Э15790) 016-0000-0000000-000-340-2004 Оплата по сч. 3758 от 27.02.15г. за увеличение стоимости материальных запасов (вода) Без НДС			4 715.00	
(л/с 20226Э15790) 016-0000-0000000-000-340-2004 Оплата по сч.10195 от 29.05.15г. за увеличение стоимости материальных запасов (вода) Без НДС			2 875.00	
ООО "Школьный мир-ДВ""			200.00	
(л/с 20226Э15790) 016-0000-0000000-000-340-2004 Опл по сч.11 от 01.04.15г. за увелич.стоимости мат.зап.(инвентарная книга) НДС не облагается.			200.00	
Итого	4 478.54	106 250.00	96 437.00	14 291.54

Главный специалист Н.А. Овчинникова