

ЧАОУ, СЧ № 55 "

Отчет о поступлении и расходу привлеченных средств

Период: 4 квартал 2015 г.

КОСГУ Регистратор.Контрагент наименование Регистратор.Назначение платежа	Остаток на начало периода	Кассовые поступлен ия	Кассовые выбытия	Остаток на конец периода
180	18 641.54	60 122.50	72 503.00	6 261.04
226			25 550.00	
ООО "Компания "Империя Безопасности" (п/с 30226Э27950) 000-0000-0000000-621-226-2004 Опл. по сч. 165 от 11.11.15г., монтаж системы контроля управления доступа, без налога (НДС).			18 300.00	
ООО Медиа-центр "Виктория-пресс" (п/с 30226Э27950) 000-0000-0000000-621-226-2004 Опл. по сч. 2217 от 11.11.15г., неисключительное право на программное обеспечение, без налога (НДС).			4 850.00	
УФК по Хабаровскому краю (КГАОУ ДПО "УКК ЖКХ Хабаровского края" п/сч 30226И04290) (п/с 30226Э27950) 016-0000-0000000-000-226-2004 оплата по сч 990 от 18.05.15г. программа повышения квалификации по охране труда, без налога НДС			2 400.00	
340			46 953.00	
Общество с ограниченной ответственности "Мастер Билл Хабаровск" (п/с 30226Э27950) 000-0000-0000000-000-340-2004 оплата по счету №443 от 08.10.15г. за увеличение стоимости основных средств (окно) В т.ч. НДС(18%) -3111.56			20 398.00	
Общество с ограниченной ответственностью "Аквалюкс Сосновская" (п/с 30226Э27950) 000-0000-0000000-000-340-2004 оплата по счету №0000021928 от 30.10.15г. за увеличение стоимости материальных запасов (вода) Без НДС.			16 215.00	
(п/с 30226Э27950) 000-0000-0000000-000-340-2004 оплата по счету №0000024188 от 30.11.15г. за увеличение стоимости материальных запасов (вода) Без НДС.			3 565.00	
(п/с 30226Э27950) 000-0000-0000000-000-340-2004 оплата по счету №0000026294 от 29.12.15г. за увеличение стоимости материальных запасов (вода) Без НДС.			3 220.00	
(п/с 30226Э27950) 000-0000-0000000-000-340-2004 оплата по счету №19332 от 30.09.15г. за увеличение стоимости основных средств (вода) Без НДС.			3 795.00	
ООО "Позитив" (п/с 30226Э27950) 000-0000-0000000-000-340-2004 оплата по счету К-ПЗ-91 от 29.19.15 г. за увеличение стоимости матер.запасов (запчасти для ксерокса) В т.ч. НДС(18%) -1577.29			5 635.00	
Итого	18 641.54	60 122.50	72 503.00	6 261.04

Главный специалист



Н.А. Овчинникова