

СГОО «ПС МОУ «СОШ № 72» г.Саратов

Отчет за период 01.01.2018-31.03.2018г

О реализации

Благотворительной программы поддержки и развития МОУ «СОШ № 72» г.Саратова (2017/18 учебный год)

Дата	Расшифровка	сумма
	ОСТАТОК НА 01.01.2018 (соответствует остатку на расч.счете)	274 296,89
	ДОХОДЫ	
	Добровольные пожертвования	237 880,00
	РАСХОДЫ	
17.01.2018	ИП Волков Александр Анатольевич / Оплата за стройматериалы и хоз.товары МОУ СОШ 72 по сч 80 от	4 458,00
17.01.2018	ЧОО СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ ООО / Оплата по счету 223 от 31.12.17г за услуги охраны помещения за декабрь 2017г МОУ СОШ 72	21 400,00
26.01.2018	ООО "Экспресс Сервис" / За заправку и восстановление катриджей МОУ СОШ 72 по сч 5 от 18.01.2018г.	1 900,00
26.01.2018	УФПС Саратовской области-филиал ФГУП "Почта России" / Поставка периодических печатных изданий МОУ "СОШ №72" 1 полугод 2018г по счету 055009/01/23/0013 от 23.01.18г	6 556,96
26.01.2018	ИП Тарасенко Андрей Васильевич / Оплата по счету №1 и №2 от 19.01.18г за ремонт дверей МОУ СОШ 72-замену ручек и установку доводчика Без НДС.	9 100,00
26.01.2018	ООО "Живая вода" / Оплата по счету 302 от 24.01.2018г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72. Без НДС.	1 700,00
26.01.2018	ИП Волков Александр Анатольевич / Оплата за стройматериалы и хоз.товары МОУ СОШ 72 по сч 1 от 24.01.18г. Без НДС	9 956,00
26.01.2018	ООО "СФ Самсон" / За канцтовары, хозтовары по сч КОР-9714 от 25.01.18г МОУ СОШ 72 В т.ч. НДС 18% - 2300-26	15 079,46
26.01.2018	Возмещение расходов за стройматериалы, хозтовары	2 900,00
13.02.2018	ЧОО СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ ООО / Оплата по счету 21 от 31.01.18г за услуги охраны помещения за январь 2018г МОУ СОШ 72 Без НДС.	13 000,00
13.02.2018	ИП Тарасенко Андрей Васильевич / Оплата по счету №3 от 07.02.2018г заочистка кровли от снега центр.корпус МОУ СОШ 72 Без НДС.	12 000,00
22.02.2018	ИП Тарасенко Андрей Васильевич / Оплата по счету №4 от 12.02.2018г ремонт сист отопления МОУ СОШ 72 Без НДС.	5 000,00
22.02.2018	ИП Волков Александр Анатольевич / Оплата за стройматериалы и хоз.товары МОУ СОШ 72 по сч 8,9 от	10 876,00
22.02.2018	ООО "СФ Самсон" / За реагент антигололедный по сч-заявка 1901476 от 21.02.18г МОУ СОШ 72 В т.ч. НДС 18% - 192-05	1 259,00
12.03.2018	ИП Шитов Андрей Владимирович / Оплата за восст. и заправку катриджей МОУ СОШ 72 по счету 3 от	10 000,00
12.03.2018	ИП Шитов Андрей Владимирович / Оплата за монтаж и конфигурир точки беспровод.доступа МОУ СОШ	2 000,00
12.03.2018	Возмещение расходов за стройматериалы, хозтовары	2 610,00
26.03.2018	ООО "Живая вода" / Оплата по счету 1270 от 16.03.2018г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72.	1 700,00
26.03.2018	ЧОО СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ ООО / Оплата по счету 46 от 28.02.18г за услуги охраны помещения за февраль	12 080,00
19.03.2018	Возмещение расходов за стройматериалы, хозтовары	4 500,00
01.01-31.03	Расходы на обеспечение программы (расх на услуги банка, зарплата, налоги) 01.01-31.03.18	17 765,05
	ИТОГО расходы	165 840,47
	ОСТАТОК НА 01.04.2018 (соответствует остатку на расч.счете)	346 336,42

