

Дата	Расшифровка	сумма
ОСТАТОК НА 01.04.2019 (соответствует остатку на расч.счете и кассе)		24 125,03
	ДОХОДЫ (Добровольные пожертвования)	268 425,00
	РАСХОДЫ	
02.04.2019	Лифанов Виктор Иванович ИП / За разработку паспорта отходов МОУ СОШ 72 на ртут, люминисц лампы по счету № 1 от 01.04.19г	1 500,00
10.04.2019	ООО "Экспресс Сервис" / За заправку и восстановление катриджей МОУ СОШ 72 по сч 25 от 26.03.2019г	1 500,00
10.04.2019	ООО "Живая вода" / Оплата по счету 869 от 21.02.2019г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72.	3 400,00
10.04.2019	ЧОО СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ ООО / Оплата по счету 71 от 31.03.19г за услуги охраны помещения за март 2019г МОУ СОШ 72	23 820,00
10.04.2019	ООО "Ситилинк" / За SSd накопитель, телефон и комп.комплектующие МОУ СОШ 72 по счету № Y3518304 от 04.04.19	3 180,00
	Возмещение расходов за стройматериалы для текущ.ремонта , хозтовары	13 799,00
29.04.2019	ООО "Живая вода" / Оплата по счету 2009 от 15.04.2019г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72.	1 700,00
29.04.2019	ООО "СФ Самсон" / За мешки д.мусора и хоз.товары счет Сч-КОР-23932 от 10.04.19г, канцтовары счет Сч-КОР-23931от 10.04.19 МОУ СОШ 72	2 749,76
29.04.2019	ООО "Экспресс Сервис" / За заправку и восстановление катриджей МОУ СОШ 72 по сч 32 от 16.04.2019г.	2 850,00
29.04.2019	Приобретение формы для школьного отряда почетного караула и участия в конкурсах строя и песни	33 259,25
29.04.2019	Возмещение расходов по чекам на текущийремонт общих помещений, электротовары и хоз.товары для	32526,88
15.05.2019	ООО "Ситилинк" / За комп.комплектующие МОУ СОШ 72 по счету № Y4316464 от 14.05.19	3 100,00
15.05.2019	Софинансирование расх на автобус юношей старш.классов для проезда на воен.сборы	6 300,00
30.05.2019	ЧОО СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ ООО / Оплата по счету 94 от 30.04.19г за услуги охраны помещения за апрель 2019г МОУ СОШ 72	30 720,00
03.06.2019	ООО "Живая вода" / Оплата по счету 2324 от 29.04.2019г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72.	1 190,00
03.06.2019	ООО "СФ Самсон" / За мешки д.мусора и хоз.товары доплата по счету Сч-КОР-23931от 10.04.19 МОУ СОШ 72	6 436,66
03.06.2019	ООО "СФ Самсон" / За мешки д.мусора и хоз.товары доплата счет Сч-КОР-23932 от 10.04.19г МОУ СОШ 72	7 312,07
10.06.2019	ООО "Живая вода" / Оплата по счету 3088 от 04.06.2019г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72.	1 870,00
10.06.2019	ООО "Аквитенс" / За использование СБИС тариф легкий аккаунт, неисключ.права по счету 948 от 05.06.19г	2 100,00
10.06.2019	ООО "Экспресс Сервис" / За заправку и восстановл катриджей МОУ СОШ 72 по сч 38 от 15.05.2019г.	3 900,00
10.06.2019	ООО "СРП" / За услуги минипогрузчика и аренду КАМАЗа уборка территории МОУ СОШ 72 по сч № 2564 от 31.05.19г	5 400,00
11.07.2019	ЧОО СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ ООО / Оплата за услуги охраны помещения МОУ СОШ 72 по счету 117 от 31.05.19г за май 19г , счету 140 от 30.06.19 за июнь19г	53 400,00
26.07.2019	ООО "СФ Самсон" / За мешки д.мусора счет Сч-КОР-44391 от 15.07.19г, канцтовары Сч-КОР-47566 от 23.07.19 МОУ СОШ 72	7 167,77
23.08.2019	ООО "Живая вода" / Оплата по счету 4748 от 07.08.2019г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72.	1 530,00
23.08.2019	ИП Марусечко Валентина Владимировна / Оплата по счету 32 от 20.08.19г за журналы и личн.карточки	11 600,00
	Возмещение расходов по чекам на текущийремонт общих помещений, электротовары и хоз.товары для	17 654,87
	Расходы на обеспечение программы (расх на услуги банка,зарплата, налоги)	11 025,64
	ИТОГО расходы	290 991,90
	ОСТАТОК На конец периода (соответствует остатку на расч.счете)	1 558,13

