

СГОО «ПС МОУ «СОШ № 72» г.Саратов

Отчет за период 01.01.2019-31.03.19

О реализации

Благотворительной программы поддержки и развития МОУ «СОШ № 72» г.Саратова (2018/19 учебный год)

Дата	Расшифровка	сумма
	ОСТАТОК НА 01.09.2018 (соответствует остатку на расч.счете и кассе)	172 363,15
	ДОХОДЫ (Добровольные пожертвования)	151 579,00
	РАСХОДЫ	
16.01.2019	ЧОО СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ ООО / Оплата по счету 290 от 31.12.18г за услуги охраны помещения за декабрь 2018г МОУ СОШ 72	31 260,00
16.01.2019	ИП Тарасенко Андрей Васильевич / За услуги по очистке территории МОУ СОШ 72 бобкетом по счету №2 от 08.01.19г, кровли старшего корпуса по счету № 3 от 15.01.19г	31 000,00
16.01.2019	ИП РахмановаА.А./ Очистка скатной кровли от наледи, сосулек, снега здания спортзала МОУ СОШ 72 по счетам №1 от 14.01.2019г.	10 000,00
16.01.2019	ИП РахмановаА.А./ Очистка скатной кровли от наледи, сосулек, снега по периметру здания младших классов МОУ СОШ 72 по счету № 2 от 14.01.2019г.	16 000,00
17.01.2019	ИП РахмановаА.А./ Полная очистка скатной кровли от наледи, снега здания младших классов МОУ СОШ 72 по счету №3 от 16.01.2019г.	23 000,00
31.01.2019	ООО "Ситилинк" / За картриджи МОУ СОШ 72 по счету № Y2002905 от 31.01.19 В том числе НДС 20.00 % - 240.00 р.	1 440,00
31.01.2019	ООО "СФ Самсон" / За мешки д.мусора и хоз.товары счет 1215/кор от 11.01.19гг МОУ СОШ 72 В том числе НДС 1503.04 р.	9 018,26
04.02.2019	Рахманова Анастасия Алексеевна ИП / Очистка от наледи и снега скатной кровли здания старшего корпуса МОУ СОШ 72 по счету №4 от 04.02.2019г. НДС не облагается	10 000,00
12.02.2019	ИП Тарасенко Андрей Васильевич / За изготовление и монтаж дверей в туалетах старшего корпуса МОУ СОШ 72 по счету №4 от 16.01.19г НДС не облагается	56 000,00
20.02.2019	ЧОО СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ ООО / Оплата по счету 21 от 31.01.19г за услуги охраны помещения за январь 2019г МОУ СОШ 72,	25 800,00
27.02.2019	ООО "Ситилинк" / За SSd накопитель и батарею ИБП МОУ СОШ 72 по счету № Y2643936 от 26.02.19 В том числе НДС 20.00 % - 521.67 р.	3 130,00
27.02.2019	Возмещение расходов за стройматериалы для текущ.ремонта , хозтовары	7 434,00
21.03.2019	ООО "СРП" / За услуги автовышки по очистке кровли МОУ СОШ 72 в декабре 2018 по счету № 8131 от 31.12.18г,	6 000,00
21.03.2019	ЧОО СЛАВЯНСКИЙ ЩИТ ООО / Оплата по счету 46 от 28.02.19г за услуги охраны помещения за февраль 2019г МОУ СОШ 72	30 720,00
22.03.2019	ООО "Живая вода" / Оплата по счету 203 от 17.01.2019г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72. НДС не облагается	1 700,00
25.03.2019	Возмещение расходов за стройматериалы для текущ.ремонта , хозтовары	25 640,00
25.03.2019	ООО "Экспресс Сервис" / За заправку и восстановление катриджей МОУ СОШ 72 по сч 8 от 31.01.2019г. НДС не облагается	900,00
1кв2019	Расходы на обеспечение программы (расх на услуги банка, зарплата, налоги)	10 774,86
	ИТОГО расходы	299 817,12
	ОСТАТОК На конец периода (соответствует остатку на расч.счете)	24 125,03

