

Дата	Расшифровка	сумма
	ОСТАТОК на 08.03.2017 (соответствует остатку на расч.счете)	138 747,47
	ДОХОДЫ	
	Добровольные пожертвования	376 164,00
	РАСХОДЫ	
18.03.2017	Оплата расходов на хозяйствы и медикаменты	15885
24.03.2017	Оплата по счету 1171 от 17.03.2017г за стаканы разовые	400,00
24.03.2017	За услуги автовышки и люльки по очистке крыш МОУ СОШ 72 по сч352	11 625,00
31.03.2017	За заправку катриджей МОУ СОШ 72 по сч 41 от 27.03.2017г.	1 900,00
05.04.2017	Оплата за стройматериалы МОУ СОШ 72 по сч 16 от 28.03.17г. (ремонт развеелок в колоннах 2 этажа центрального корпуса, для малого спортзала)	7 753,00
10.04.2017	Оплата по счету 1569 от 07.04.2017г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72.	1 700,00
10.04.2017	За канцтовары, хозяйствы и моющ-дезинфекц средства по сч 35608/КОР от 07.04.2017г	7 181,70
10.04.2017	За комп.комплектующие для ремонта ПК МОУ СОШ 72 по сч Q9754442 от 10.04.17г	2 510,00
10.04.2017	Оплата хозрасходов	3 831,00
13.04.2017	Оплата по счету 59 от 31.03.17г за услуги охраны помещения за март 2017г	21 920,00
13.04.2017	Оплата по счету №9 от 11.04.2017г за ремонт отлива кровли	4 500,00
13.04.2017	Оплата по счету №10 от 11.04.2017г за установку ручек на входные двери	6 000,00
20.04.2017	За заправку катриджей МОУ СОШ 72	2 350,00
20.04.2017	За барьерную дератизацию МОУ СОШ 72 по счету №235 от 18.04.2017г.	1 676,10
20.04.2017	Оплата по счету №13 от 18.04.2017г за ремонт-восстановит работы в ЦРП МОУ СОШ 72	6 000,00
20.04.2017	За катридж для принтера МОУ СОШ 72 по сч Q9884137 от 19.04.17г. (для ЕГЭ)	1 340,00
24.04.2017	Оплата за хозяйствы МОУ СОШ 72 по сч 20 от 12.04.17г.	9149
24.04.2017	За жесткий диск (сист видеонабл)	5200
10.05.2017	оплата расходов за стройматериалы и хозяйствы	5 388,00
12.05.2017	Оплата по счету №15 от 10.05.2017г за частичн.ремонт мягк кровли центр.корпуса	17 000,00
12.05.2017	Оплата по счету №14 от 10.05.2017г за частичн.ремонт метал.скатн.крыши ст.корпус	6 000,00
12.05.2017	Оплата по счету 2131 от 10.05.2017г за воду питьевую в бутылках 19л	1 700,00
12.05.2017	За утилизацию люминисц. ламп по сч 767 от 11.05.2017г.	6 987,00
12.05.2017	За услуги автовышки при ремонте крыш МОУ СОШ 72 по сч 718 от 30.04.2017г	1 200,00
18.05.2017	За канцтовары, хозяйствы и моющ-дезинфекц средства по сч 50141/КОР от 17.05.2017г	12 181,59
18.05.2017	Оплата за услуги по ремонту проектора МОУ СОШ 72 по счету 9 от 17.05.17г	1 300,00
18.05.2017	За комплектующие для компьютера МОУ СОШ 72 по сч R0255267 от 16.05.17г.	800,00
22.05.2017	Оплата за хозяйствы и стройматериалы МОУ СОШ 72 по сч 23 от 29.04.17г	9 904,00
22.05.2017	Оплата за стройматериалы (бикрост) МОУ СОШ 72 по сч 24 от 29.04.17г.	9 970,00
22.05.2017	Оплата за хозяйствы и стройматериалы МОУ СОШ 72 по сч 25 от 12.05.17г.	6 440,00
22.05.2017	Оплата за хозяйствы и стройматериалы МОУ СОШ 72 по сч 26 от 12.05.17г.	4 044,00
22.05.2017	За заправку и восстановление катриджей МОУ СОШ 72 по сч 68 от 18.05.2017г.	2 750,00
22.05.2017	Оплата по счету №19 от 22.05.2017г за ремонт мягкой кровли МОУ СОШ 72	3 700,00
22.05.2017	Оплата по счету №18 от 22.05.2017г за ремонт центрального крыльца МОУ СОШ 72	3 700,00
22.05.2017	Оплата по счету 73 от 30.04.17г за услуги охраны помещения за апрель 2017г МОУ СОШ 72	20 480,00
23.05.2017	За поверку тонометров и облучателей МОУ СОШ №72 по счету № 4236 от 22.05.17г	1 330,00
25.05.2017	ФБУ "Саратовский ЦСМ им.Б.А.Дубовикова" (поверка манометры технические МОУ СОШ	1 167,21
25.05.2017	ФБУ "Саратовский ЦСМ им.Б.А.Дубовикова" (поверка весы платформенные МОУ СОШ 72	1 796,90
25.05.2017	ФБУ "Саратовский ЦСМ им.Б.А.Дубовикова" (поверка ростомеры, спирометры МОУ СОШ	1 309,80
29.05.2017	Оплата за стройматериалы МОУ СОШ 72 по сч 1772 от 25.05.17г.	6 475,00
01.06.2017	Оплата за стройматериалы МОУ СОШ 72 по сч 28 от 27.05.17г.	9 232,50
09.06.2017	Оплата по счету 83 от 31.05.17г за услуги охраны помещения за май 2017г	20 480,00
30.06.2017	оплата отчетности СБИС 12 мес	1 900,00
06.07.2017	За услуги автовышки май 17г по сч 894 от 31.05.2017г (ремонт крыши)	3 000,00
10.07.2017	Оплата по счету 101 от 30.06.17г за услуги охраны помещения за июнь 2017г	21 400,00
10.07.2017	Оплата за стройматериалы и хозяйствы МОУ СОШ 72 по сч 31, 32 от 03.06.17г.	12 929,00
21.07.2017	Оплата за стройматериалы и хозяйствы МОУ СОШ 72 по сч 47, 47/1, 48 от 17.07.17г.	14 803,00
21.07.2017	За проведение испытаний и составление паспорта заземл.устройства МОУ СОШ 72 по счету 021-П/17 от 18.07.17г.	3 360,00
21.07.2017	Оплата за выполн электр.измерений МОУ СОШ 72 по счету 105-И/17 от 18.07.17г.	7 966,68
21.07.2017	Оплата по счету 5963 от 18.07.17г за трансформатор тока МОУ СОШ 72.	2 580,00
01.08.2017	Оплата за стройматериалы и хозяйствы МОУ СОШ 72 по сч 50, 51, 52, 53 от 27.07.17г.	32 041,00
16.08.2017	Оплата по счету 52 от 11.08.16г за журналы учета СОШ 72.	12 300,00
16.08.2017	Оплата за стройматериалы и хозяйствы МОУ СОШ 72 по сч 59, 60 от 14.08.17г.	17 245,00
25.08.2017	Оплата по счету 4195 от 16.08.2017г за воду питьевую в бутылках 19л МОУ СОШ 72.	2 550,00
31.08.2017	Оплата расходов за стройматериалы, хозяйствы	15 800,00
05.09.2017	Оплата за маршрутизатор Mikrotik по счету Б-00291835 от 29.08.17г МОУ СОШ 72.	2 590,00
05.09.2017	За заправку и восстановление катриджей МОУ СОШ 72 по сч 120 от 29.08.2017г.	3 000,00
05.09.2017	Оплата за стройматериалы и хозяйствы МОУ СОШ 72 по сч 63, 64 от 31.08.17г.	16 114,00
08.03-05.09	Расходы на обеспечение программы (расх на услуги банка, зарплата, налоги)	47 761,08
	ИТОГО расходы	483 596,56
	ОСТАТОК на 05.09.2017 (соответствует остатку на расч.счете)	31 314,91

