

ОТЧЕТ о движении денежных средств МОУ ПС "СОШ №7" от 21.12.2018г.

входящий остаток 136 296, 47 (на 01.01.2018г.)

поступления - 2 650 765, 00 (с 01.01.2018г. По 20.12.2018г.) из них 1900 руб. по исполнительному листу от Мяхановой С.Л.

Дата проводки	Сумма по дебету	Назначение платежа
09.01.2018	25 903,25	Плата за обслуживание по Пакету услуг "Минимальный", Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица, Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России), Комиссия за годовое обслуживание по корпоративной карте '4274*****6701'
16.01.2018	500,00	Штраф. налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ - требование 2915 НДС не облагается.
18.01.2018	16 850,00	НДС не облагается. Возврат за учебники в связи с переводом в другую школу
18.01.2018	13 190,33	Оплата по счету 89 от 18.01.18г., оплата счета №2643 от 13.12.18 г за базовый комплект ПО
01.02.2018	4 850,00	За сдачу квартальной и годовой отчетности
01.02.2018	47 000,00	Посуда для столовой по счету 197 от 31.01.2018г.,, УБС00010 от 14.03.18г.
07.02.2018	463,74	шоколад для поощрения
07.02.2018	3 352,00	Поощрительные призы "Мама, папа, я - спортивная семья"
27.03.2018	42 795,00	Оплата по счёту №355 от 19/03/18г. Хоз. Нужды
07.05.2018	74 408,56	Поощрительны призы "Канцком" победителям олимпиад и т.д.
18.05.2018	7 722,00	Торты для поощрения
30.05.2018	8 898,00	Грабли, лопаты, метлы, капарульки
08.06.2018	9 682,00	Спец одежда, перчатки
09.06.2018	299 499,35	Оплата по счету 167 от 07.06.17г. за рабочие тетради 5-6 класс
09.06.2018	376 113,60	Оплата по счету 168 от 07.06.18г. за рабочие тетради 7-8 класс
09.06.2018	664 076,48	Оплата 80% от счету 166 от 07.06.18г. за рабочие тетради 2-4 классы.
06.07.2018	166 019,12	Ок. расчет по счету 166 от 07.06.18г. Учебные пособия 2-3 классы.
06.07.2018	323 045,25	Оплата счета 203 от 05.07.18г. за учебные пособия для 1 класса
08.07.2018	88 700,00	Подготовка к отопительному сезону, Оплата за 10 батарей и 10 манометров по счету 125 от 05.07.18г.
28.08.2018	14 197,00	Оплата счёта №1041 от 27.08.18. НДС не облагается
28.08.2018	103 151,00	оплата по счету 429 от 05.07.18г. - ремонт
24.09.2018	18 720,00	Хоз. Товары. Оплата счета 655 от 17.09.18г.
04.10.2018	155 975,00	Оплата окончательного расчета по счету 48 от 25.10.2017г. (конструктор Лего для начальных классов)
18.10.2018	12 500,00	Оплата по счету №00000039 от 18.10.18г. за анимационную программу для победителей младших классов
18.10.2018	12 500,00	Оплата по счету 00000039 от 18.10.18г. за анимационную программу для победителей в старших классах
27.10.2018	4 882,00	Электрика - лампы, розетки ... Оплата по счету ЦЗЛ015948 от 17.09.18г.
29.10.2018	20 565,24	Поставка периодических печатных изданий на 2019г. 1 полугодие. Счет 010003/10/4598 от 08.10.18г., 010003/05/4420 от 15.05.2018г (библиотека)
29.10.2018	33 700,00	Оплата по счету 1354 от 22.10.18г. за шкафы в библиотеку
14.11.2018	29 066,96	Канцелярия для поощрения
23.11.2018	21 926,00	Хоз. Товары (чистящие средства)

04.12.2018	9 943,90	Чокопай, шоколад для поощрения
05.12.2018	3 144,00	Лыжные палки
12.12.2018	8 186,00	Костюмы деда мороза и снегурочки, гирлянда
19.12.2018	33 856,00	Оплата счета №1818 от 6.12.2018 г. сиденья для унитазов

Расход 2 653 289,92

Остаток на 20.12.2018г. - 131 679,66

Остаток наличных денежных средств полученных от родителей в период с 01.09.2017г. По 31.05.2018г.

За охрану школы - 8236.00 руб.