

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ ПО МБОУ "Лицей №35" с 01.09.15 по 18.12.2015г.

Дата учета	Принадле	Кому	Сумма	Документ-подтверждение (тип, №, дата)
15.09.2015	ШК 35	Фабрика ООО	9 990,00	П/П, 13165923, 15.09.2015 222)Петля дверная, дог №1-10059 от 08.09.15, счф №00000556 и тн №556 от 09.09.15,В Т.Ч. НДС 1523,90
11.09.2015	ШК 35	ТехСпецСнаб ООО	2 745,00	П/П, 13186992, 11.09.2015 2)приобретение эмали, счф №128 и тн № 129 от 24.08.2015, договор №36 от 20.08.2015,В Т.Ч. НДС 418,73
11.09.2015	ШК 35	ТехСпецСнаб ООО	7 125,00	П/П, 13186994, 11.09.2015 222)приобретение эмали, счф №125 и тн № 126 от 20.08.2015, договор №36 от 20.08.2015,В Т.Ч. НДС 1086,86
22.09.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	875,44	П/П, 13214214, 22.09.2015 Услуги связи, межгород л/с № 157834, дог № 157834 от 24.12.14, с/ф № 640.00182198-1/01608 от 31.08.15, акт
22.09.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	300,93	П/П, 13214216, 22.09.2015 Услуги связи, л/с № 20700, дог № 20700 от 24.12.14, с/ф № 640.00180998-1/01608 и акт № б/н от 31.08.15,В Т
24.09.2015	ШК 35	ОПФР КО	0,59	П/П, 13217207, 24.09.2015) Пеня ПФР (страховая часть) за 2 кв-л 2015 г., требование № 052S01150036305 от 15.09.15, рег.ном.052-014-002
24.09.2015	ШК 35	ОПФР КО	54,22	П/П, 13217209, 24.09.2015) Пеня ПФР (накопительная часть) за 2 кв-л 2015 г., требование № 052S01150036305 от 15.09.15, рег.ном.052-014
24.09.2015	ШК 35	ОПФР КО	0,93	П/П, 13217211, 24.09.2015) Пеня ПФР (ФФ ОМС) за 2 кв-л 2015 г, требование № 052S01150036305 от 15.09.15, рег.ном.052-014-002423.НДС н
25.09.2015	ШК 35	ИП Чебакова РС	9 228,30	П/П, 13236493, 25.09.2015 222)Приобретение чист. моющих, счф №709 и тн №6034 от 17.09.2015, договор №б/н от 02.06.2015,НДС нет
25.09.2015	ШК 35	ИП Чебакова РС	1 012,70	П/П, 13236495, 25.09.2015)Приобретение метлы и граблей, счф №709 и тн №6034 от 17.09.2015, договор №б/н от 02.06.2015,НДС нет
14.10.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	33,04	П/П, 13308160, 14.10.2015 Услуги связи, межгород л/с № 157834, дог № 157834 от 24.12.14, с/ф № 640.00067647-1/01608 и акт № б/н от 3
14.10.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	321,53	П/П, 13308162, 14.10.2015 Услуги связи, л/с № 20700, дог № 20700 от 24.12.14, с/ф № 640.00206581-1/01608 и акт № б/н от 30.09.15,В Т
15.10.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	1 034,88	П/П, 13309553, 15.10.2015 Услуги связи, л/с № 157834, дог № 157834 от 24.12.14, с/ф № 640.00210520-1/01608 и акт № б/н от 30.09.15,
27.10.2015	ШК 35	Ампер ООО	284,25	П/П, 13350384, 27.10.2015 22)Лампы, стартеры, розетки, счф №10001115 и тн №А100004459 от 29.09.2015, договор №А100001972 от 29.09.2015,Н
13.11.2015	ШК 35	Лайт-Связь ООО	1 750,00	П/П, 13437641, 13.11.2015 0 00255 222)Услуги связи, договор №0236 от 25.12.2014, акт №3301 от 30.09.2015,НДС нет
13.11.2015	ШК 35	Лайт-Связь ООО	282,26	П/П, 13437643, 13.11.2015 00255 222)Услуги связи, договор №0236 от 25.12.2014, акт №3252 от 31.08.2015,НДС нет
13.11.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	339,23	П/П, 13438198, 13.11.2015 Услуги связи, л/с № 20700, дог № 20700 от 24.12.14, с/ф № 640.00241328-1/01608 и акт № б/н от 31.10.15,В Т
13.11.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	158,59	П/П, 13438201, 13.11.2015 Услуги связи, межгород л/с № 157834, дог № 157834 от 24.12.14, с/ф № 640.00083156-1/01608 и акт № б/н от 3

13.11.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	1 033,11	П/П, 13438203, 13.11.2015	Услуги связи, л/с № 157834, дог № 157834 от 24.12.14, с/ф № 640.00226350-1/01608 и акт № б/н от 31.10.15,
17.11.2015	ШК 35	ОПФР КО	5,63	П/П, 13458405, 17.11.2015	22)Пеня ПФР (накоп. часть) за 2015 г, требование № 052S01150102604 от 28.10.15г, рег.ном.052-014-002423.НДС нет
17.11.2015	ШК 35	ОПФР КО	8,46	П/П, 13458409, 17.11.2015	Пеня ПФР (ФФ ОМС) за 2015 г, требование № 052S01150102604 от 28.10.15г, рег.ном.052-014-002423.НДС нет
17.11.2015	ШК 35	ОПФР КО	41,48	П/П, 13458437, 17.11.2015	Пеня ПФР (страховая часть) за 2015 г, требование № 052S01150102604 от 28.10.15г, рег.ном.052-014-002423.НДС
20.11.2015	ШК 35	ГУ КРОФСС РФ	8,08	П/П, 13477697, 20.11.2015)СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬ(пеня), за 3 кв-л 2015 г, требование № 6870 от 16.11.15, рег.ном.42110
11.12.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	420,08	П/П, 13574084, 11.12.2015	22) Услуги связи, (межгород), л/с № 642000048721, дог № 157834 от 24.12.14, акт № б/н от 30.11.15, В Т.Ч. НДС 64
11.12.2015	ШК 35	Ростелеком КФ ПАО	1 032,48	П/П, 13575918, 11.12.2015	Услуги связи, л/с № 642000048721, дог № 157834 от 24.12.14, акт № б/н от 30.11.15, В Т.Ч. НДС 157,50
11.12.2015	ШК 35	Лайт-Связь ООО	1 750,00	П/П, 13575922, 11.12.2015)Услуги связи, дог.0236 от 25.12.14г., акт 3527 от 30.11.15г., НДС нет
16.12.2015	ШК 35	Лайт-Связь ООО	1 750,00	П/П, 13609934, 16.12.2015)Услуги связи, дог.0236 от 25.12.14г., акт 3601 от 02.12.15г., НДС нет
			41 586,21		

Исполнитель: ведущий бухгалтер Гордеева Н.В.
тел. 54-75-26