

Отчёт ПС о доходах и расходах за 9 месяцев 2012г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Информация Остат. на р/сч.813-05
1	19.01.12	Платежное поручение	00000001	20,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за декабрь (частично) 2011 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
2	16.02.12	Платежное поручение	00000002	2,000-00	ООО "ЛАДИС", Оплата по договору № 130 за воду "Вязовский источник" для лицея №3 по заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету.
3	22.02.12	Платежное поручение	00000003	7,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за январь (частично) 2011 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
4	02.03.12	Платежное поручение	00000009	8,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за январь (частично) 2011 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
5	13.03.12	Платежное поручение	00000004	3,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за январь (частично) 2011 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
6	15.03.12	Платежное поручение	00000005	5,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за январь (частично) 2011 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
7	20.03.12	Платежное поручение	00000006	6,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за январь (частично) 2011 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
8	21.03.12	Платежное поручение	00000010	7,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за февраль (частично) 2011 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
9	22.03.12	Платежное поручение	00000011	9,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За переоборудование спецклассов частичная оплата по счёту № 82 от 02.08.2011г. для лицея №3 по Заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету
10	27.03.12	Платежное поручение	00000012	4,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За переоборудование спецклассов частичная оплата по счёту № 82 от 02.08.2011г. для лицея №3 по Заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету
11	03.04.12	Платежное поручение	00000013	8,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за февраль (частично) 2011 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
12	03.04.12	Платежное поручение	00000014	4,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За переоборудование спецклассов частичная оплата по счёту № 82 от 02.08.2011г. для лицея №3 по Заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету
13	05.04.12	Платежное поручение	00000015	8,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за февраль (окончательно) 2011 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
14	05.04.12	Платежное поручение	00000016	5,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За переоборудование спецклассов частичная оплата по счёту № 82 от 02.08.2011г. для лицея №3 по Заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету
15	10.04.12	Платежное поручение	00000017	720-00	УФК по Саратовской области (ГУ, УПФР по Октябрьскому району г. Саратова) недоминка в ФОМС (1,1%) за декабрь 2011г. (Per № в ТФОМС 634010400098518)
16	10.04.12	Платежное поручение	00000018	15-00	УФК по Саратовской области (ГУ, УПФР по Октябрьскому району г. Саратова) пен. в ФОМС (Per № в ТФОМС 634010400098518)
17	10.04.12	Платежное поручение	00000019	4,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за март (частично) 2012 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
18	12.04.12	Платежное поручение	00000020	8,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За переоборудование спецклассов частичная оплата по счёту № 82 от 02.08.2011г. для лицея №3 по Заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету
19	17.04.12	Платежное поручение	00000021	9,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За переоборудование спецклассов частичная оплата по счёту № 82 от 02.08.2011г. для лицея №3 по Заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету
20	17.04.12	Платежное поручение	00000022	7,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за март (частично) 2012 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
21	19.04.12	Платежное поручение	00000023	15,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лицея №3 за март (окончат.) 2012 г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
22	19.04.12	Платежное поручение	00000024	2,000-00	ООО "ЛАДИС", Оплата по договору № 130 за воду "Вязовский источник" для лицея №3 по заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету.
23	19.04.12	Платежное поручение	00000025	5,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За переоборудование спецклассов частичная оплата по счёту № 82 от 02.08.2011г. для лицея №3 по Заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету
24	28.04.12	Платежное поручение	00000026	5,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За переоборудование спецклассов частичная оплата по счёту № 82 от 02.08.2011г. для лицея №3 по Заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету

25	03.05.12	Платежное поручение	00000027	14,666-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За переоборудование спецклассов окончательная оплата по контракту №1 от 10.06.2011г. для лица №3 по Заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету
26	03.05.12	Платежное поручение	00000028	14,666-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За ремонт крыльца лица №3 под пандус по счёту - фактуре № 80 от 20.10.2011г. по Заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету
27	03.05.12	Платежное поручение	00000029	3,600-00	ООО "ЛАДИС", Оплата по договору № 130 за воду "Вязовский источник" для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
28	03.05.12	Платежное поручение	00000030	6,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лица №3 за декабрь (окончат.) 2011 г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
29	18.05.12	Платежное поручение	00000031	50,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За охрану лица №3 в апреле, мае 2012г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
30	18.05.12	Платежное поручение	00000032	50,000-00	ООО "Пантеон", За текущий ремонт потолка в столовой лица №3 по договору № 87/17 от 18.05.2012г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
31	01.06.12	Платежное поручение	00000033	85,312-00	ООО "Пантеон", За текущий ремонт потолка в столовой лица №3 по договору № 87/17 от 18.05.2012г. (окончат. расчёт) по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
32	02.06.12	Платежное поручение	00000034	100,000-00	"Авангард Пласт", За замену 7 оконных блоков в столовой лица №3 по договору № 67 от 25.05.2012г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность для утепления помещения и соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10. Частичный платёж.
33	02.06.12	Платежное поручение	00000035	7,500-00	Комитет по финансам администратора, За билеты на 2 спектакля по счёту №4 от 31.05.2012г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность для летнего лагеря лица "Непоседы"
34	02.06.12	Платежное поручение	00000036	8,400-00	ГАУК "САТОБ", За билеты театральные по счёту №57 от 29.05.2012г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность для летнего лагеря лица "Непоседы"
35	07.06.12	Платежное поручение	00000037	-	УФК по Саратовской области (ОВ, Оплата за усл охр. объекта КТС (код 18830201010010000130 п. 18) (КТС) лица №3 в мае и августе (920,6руб.) 2011г., по договору № 316 от 01.01.2011г. (по заявке на благотворительность от лица Попечительскому совету).
36	07.06.12	Платежное поручение	00000038	5,600-00	Саратовское региональное отдел, За лекции в планетарии для летнего лагеря "Непоседы" лица №3 (по заявке на благотворительность от лица Попечительскому совету).
37	14.06.12	Платежное поручение	00000039	27,260-00	ГАУК "ЮЗ Киселёва", За билеты театральные по счёту №45 от 14.06.2012г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность для летнего лагеря лица "Непоседы"
38	14.06.12	Платежное поручение	00000040	9,490-00	Комитет по финансам администратора, За билеты театральные по счёту №6 от 05.06.2012г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность для летнего лагеря лица "Непоседы"
39	14.06.12	Платежное поручение	00000041	-	"Авангард Пласт", За замену 7 оконных блоков в столовой лица №3 по договору № 67 от 25.05.2012г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность для утепления помещения и соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10. Частичный платёж.
40	21.06.12	Платежное поручение	00000042	39,690-00	УФК по Саратовской области (ФГ, Оплата за проведение спортивных мероприятий в бассейне с детьми детской летней площадки лица №3 по договору № 107 от 06.06.2012г., счёт № 443 (по заявке на благотворительность от лица Попечительскому совету).
41	21.06.12	Платежное поручение	00000043	7,125-00	ООО "Урал-Пресс Саратов", За подписку на образоват. период. печать (индекс 44225 Автономные учреждения, акты икомм.д/бухг.), счёт № 1017 от 23.05.2011 г. для лица №3 по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотв.
42	12.07.12	Платежное поручение	00000044	-	ООО "УИЦ С", За информационные услуги по передаче налоговой отчётности в электронном виде, счёт № 21 от 10.07.2012г.
43	24.07.12	Платежное поручение	00000045	27,123-00	Индивидуальный предприниматель, За моющие средства и инвентарь (по СанПиН) по счёту № 1000000055 от 17.07.212г. для лица №3 по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотв.
44	23.08.12	Платежное поручение	00000046	20,000-00	ООО "Авангард-Пласт", За замену 7 оконных блоков в столовой лица №3 по договору № 67 от 25.05.2012г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность для утепления помещения и соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10. Частичный платёж.
45	23.08.12	Платежное поручение	00000047	5,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лица №3 за июль (част.) 2012 г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
46	30.08.12	Платежное поручение	00000048	12,028-00	ООО "Алекс-СД", Помощь ТС лицу №3 в подготовке к отопительному сезону: оплата договора подряда от 20.06.2012 г. по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету

47	04.09.12	Платежное поручение	00000049	20,000-00	ООО "Авангард-Гласт", За замену 7 оконных блоков в столовой лицея №3 по договору № 67 от 25.05.2012г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность для утепления помещения и соблюдения требований СанПиН 2.4.2.2821-10. Окончательный платёж.
48	04.09.12	Платежное поручение	00000050	30,124-00	ООО "Алекс-СД", Помощь ПС лицею №3 в подготовке к отопительному сезону: оплата договора подряда от 25.06.2012 г. по заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету
49	06.09.12	Платежное поручение	00000051	2,000-00	ООО "УИЦ С", За информационные услуги по передаче налоговой отчётности в электронном виде, счёт № 21 от 10.07.2012г.
50	11.09.12	Платежное поручение	00000052	9,500-00	ООО "ЛАДИС", Оплата по договору № 130 за воду "Вязовский источник" для лицея №3 по заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету.
51	11.09.12	Платежное поручение	00000053	9,250-00	ИП Марусечко, Оплата по счёту № 135 от 07 сентября 2012г. за журналы и личные карточки учащихся для лицея №3 по заявке на благотворительность от лицея №3 Попечительскому Совету.
52	13.09.12	Платежное поручение	00000054	38,385-00	ООО "ТИРА", За доски ДП-12к для школьной библиотеки и малого зала, стулья Изо 3-х мест. (Счёт № 740 от 12.09.2012г. по Заявке от лицея №3 Попечительскому Совету на благотворительность
Итого:				754,344-00	Остат. на р/сч. 21148=

Реестр документов за 9 Месяцев 2012 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Информация
1	11.01.12	Авансовый отчет	00000001	1,000-00	Шуваева Ольга Викторовна, За отчетность в электронном виде
2	14.01.12	Авансовый отчет	00000002	788-30	Шуваева Ольга Викторовна, За отчетность, формы, канц
3	26.01.12	Авансовый отчет	00000003	432-86	Шуваева Ольга Викторовна, За медикаменты (замена пророченных)
4	09.02.12	Авансовый отчет	00000004	1,000-00	Спирин Владимир Николаевич, За соревнования к 23 февраля
5	16.02.12	Авансовый отчет	00000005	500-00	Лебедев Сергей Вячеславович, Ремонт принтера
6	01.03.12	Авансовый отчет	00000006	792-00	Семенов Валерий Александрович, Костюмы д/участия в городском фестивале
7	27.03.12	Авансовый отчет	00000007	700-00	Шишин Владимир Алексеевич, Спортивные грамоты, медали
8	26.04.12	Авансовый отчет	00000008	7,000-00	Шуваева Ольга Викторовна, За жд билеты на междунар. конкурс, ремкомпл.
9	12.05.12	Авансовый отчет	00000009	2,000-00	Шуваева Ольга Викторовна, За медали и гербовые ленты за 3 место в президентс
10	22.05.12	Авансовый отчет	00000010	2,000-00	Смирнова Лидия Семеновна, За проф. подписку Глобус и др.
11	29.05.12	Авансовый отчет	00000011	8,656-00	Семенов Валерий Александрович, За светильники и лампы в столовую лица
12	01.06.12	Авансовый отчет	00000012	5,690-00	Семенов Валерий Александрович, За светильники и лампы в столовую лица
13	02.06.12	Авансовый отчет	00000013	1,900-58	Шуваева Ольга Викторовна, За телеграммы и открытки серий 410 и 450
14	09.06.12	Авансовый отчет	00000014	300-40	Шуваева Ольга Викторовна, За файлы, папку с файлами
15	14.06.12	Авансовый отчет	00000015	18,000-00	Шуваева Ольга Викторовна, За тур/доп. "Счастлиное детство"
16	16.06.12	Авансовый отчет	00000016	495-00	Семенов Валерий Александрович, За посуду одноразовую д/дет. площ. "Непоседы"
17	16.06.12	Авансовый отчет	00000017	450-00	Семенов Валерий Александрович, За поверку водомера
18	16.06.12	Авансовый отчет	00000018	4,180-00	Шуваева Ольга Викторовна, За билеты в планетарий (вторично)
19	19.06.12	Авансовый отчет	00000019	7,000-00	Смирнова Лидия Семеновна, За подписку
20	28.06.12	Авансовый отчет	00000020	19,980-00	Семенов Валерий Александрович, За краски, эмали на подкраску столовой и др.
21	30.06.12	Авансовый отчет	00000021	550-00	Шуваева Ольга Викторовна, За отчетность в электронном виде
22	30.06.12	Авансовый отчет	00000022	67,925-00	Кайро Ирина Викторовна, За билеты театральные д/летней площадки "Непоседы"
23	05.07.12	Авансовый отчет	00000023	600-00	Семенов Валерий Александрович, За пак в малый зал(к оконч.)
24	05.07.12	Авансовый отчет	00000024	-	Семенов Валерий Александрович, За мастика д/ паркета в малый зал
25	19.07.12	Авансовый отчет	00000025	1,060-00	Лебедев Сергей Вячеславович, Заправка картриджей
26	07.08.12	Авансовый отчет	00000026	1,252-00	Семенов Валерий Александрович, За плитгуса (летний ремонт)
27	16.08.12	Авансовый отчет	00000027	1,262-00	Семенов Валерий Александрович, За плитгуса .
28	23.08.12	Авансовый отчет	00000028	8,602-00	СТУСЛО саморезы д/рем. парадкрыльца
29	06.09.12	Авансовый отчет	00000029	1,150-00	Шуваева Ольга Викторовна, За жалюзи в столовой
30	27.09.12	Авансовый отчет	00000030	5,000-00	Лебедев Сергей Вячеславович, SIM БИ Станд. для инвалидов
Итого: поступило взносов 999958== /Расход=				170,466-14	+754344=р/сч.; + 54000=з/пл.+21146- ост по р/с