

Оплачено Попечит. Советом по Заявке лица №3 Попечит.Совету на благотв-сть

за сентябрь - декабрь 2013г.

Ост. на расч. сч. на 01.09.13г. = 4208,25

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Сумма	Информация
1	03.09.13	Платежное поручение	00000019	30,464-00	Индивидуальный предприниматель, Оплата (частично) за жалюзи (счёт № 3/3 от 15.07.2013г.) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
2	03.09.13	Платежное поручение	00000075	7,600-00	. Заправка картриджей, канц.
3	03.09.13	Платежное поручение	00000076	4,500-00	. За заправку картриджей к 1 сентября.
4	03.09.13	Платежное поручение	00000077	14,600-00	. За живой газон у здания лица и его доставку.
5	03.09.13	Платежное поручение	00000078	8,657-00	. За смесители для туалетов и фойе столовой лица.
6	03.09.13	Платежное поручение	00000079	10,098-00	. За Моющие средства для лица по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
7	03.09.13	Платежное поручение	00000080	2,559-00	. За стекла, штыри, колёса д/регулировки парт для лица по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
8	05.09.13	Платежное поручение	00000020	4,000-00	ИП Рукшин Дмитрий Александрови, Оплата (частично) по договору поставки (счёт № 075 от 26.04.2013г.) за карточки доступа (основные) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
9	05.09.13	Платежное поручение	00000021	12,000-00	Индивидуальный предприниматель, Оплата (частично) за жалюзи (счёт № 3/3 от 15.07.2013г.) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
10	10.09.13	Платежное поручение	00000022	12,000-00	ИП Рукшин Дмитрий Александрови, Оплата (частично) по договору поставки (счёт № 075 от 26.04.2013г.) за карточки доступа (основные) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
11	12.09.13	Платежное поручение	00000023	8,190-00	ИП Рукшин Дмитрий Александрови, Оплата (окончат.) по договору поставки (счёт № 075 от 26.04.2013г.) за карточки доступа (основные) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
12	12.09.13	Платежное поручение	00000024	8,160-00	ИП Рукшин Дмитрий Александрови, Оплата (окончат.) по договору поставки (счёт № 88 от 30.08.2013г.) за карточки доступа (основные) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
13	12.09.13	Платежное поручение	00000025	4,850-00	ИП Рукшин Дмитрий Александрови, Оплата (окончат.) по договору поставки (счёт № 104 от 11.09.2013г.) за карточки доступа (основные) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
14	12.09.13	Платежное поручение	00000026	5,500-00	ООО "МОНА ЛИЗА", Оплата за штендер "Девочка переходит дорогу" (счёт № 1308 от 13.08.2013г.) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
15	12.09.13	Платежное поручение	00000027	1,400-00	ООО "МОНА ЛИЗА", Оплата за баннер "День Победы" для фасада и библиотеки (с/ф № 794 от 26.05.2013г.) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
16	12.09.13	Платежное поручение	00000028	4,700-00	ООО "МОНА ЛИЗА", Оплата за баннер "Правила дорожного движения д/ младших школьников" (счёт № 1309 от 13.08.2013г.) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
17	12.09.13	Платежное поручение	00000029	4,060-00	ООО "Думай шире", Оплата за печать текста на баннере "Правила дорожного движения д/ младших школьников" (счёт № 205 от 28.08.2013г.) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
18	12.09.13	Платежное поручение	00000030	14,000-00	Индивидуальный предприниматель, Оплата (окончат. платёжо) за жалюзи (счёт № 3/3 от 15.07.2013г.) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
19	12.09.13	Платежное поручение	00000031	47,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За дооборудование малого зала и лестничной клетки на соответствие СанПиН (частичная оплата) по сч/ф № 6 от 18.02.2013г. для лица №3 по Заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету
20	17.09.13	Платежное поручение	00000032	14,000-00	ООО "Бюро охраны Гранит-Вымпел, За услуги охраны лица №3 за сентябрь (2013г. (частично) по счёту № Б00937 от 01.09.2013г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
21	24.09.13	Платежное поручение	00000033	16,850-00	ООО "Бюро охраны Гранит-Вымпел, За услуги охраны лица №3 за сентябрь (2013г. (окончательно) по счёту № Б00937 от 01.09.2013г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
22	24.09.13	Платежное поручение	00000034	5,611-90	ООО "СФ Самсон", За коврики входные ворсовые и резиновый влаго - грязезащитные для входа в лицей №3 по счёту № Сч - КОР - 37096 от 17.09.2013г. по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
23	24.09.13	Платежное поручение	00000035	7,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За дооборудование малого зала и лестничной клетки на соответствие СанПиН (частичная оплата) по сч/ф № 6 от 18.02.2013г. для лица №3 по Заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету
24	26.09.13	Платежное поручение	00000081	160-00	. За формуляры и канцтовары для библиотеки лица по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
25	30.09.13	Платежное поручение	00000082	10,029-00	. За стартеры д/ люминисцентных ламп, замки, моющие, волма для лица по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету

26	03.10.13	Платежное поручение	00000037	10,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За дооборудование малого зала и лестничной клетки на соответствие СанПиН (частичная оплата) по сч/ф № 6 от 18.02.2013г. для лица №3 по Заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету
27	03.10.13	Платежное поручение	00000083	1,420-00	. Оплата за стартеры для люминисцентных ламп для лица (по треб. Роспотреб.) по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
28	17.10.13	Платежное поручение	00000036	4,000-00	ООО "ЛЮДИС", Оплата по договору № 130 за воду "Вязовский источник" для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
29	17.10.13	Платежное поручение	00000038	4,060-00	ИП Рукшин Дмитрий Александрови, Оплата по договору поставки (счёт № 116 от 07.10.2013г.) за карточки доступа (основные и дополнительные) для лица №3 по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
30	17.10.13	Платежное поручение	00000039	2,000-00	ИП Рукшин Дмитрий Александрови, Оплата за техническое обслуживание в сентябре турникетов фойе лица №3 (СКУД) (счёт № 166 от 30.09.2013г.) по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
31	22.10.13	Платежное поручение	00000084	1,416-40	. Оплата за дипломы, благодарн. , канц. к фестивалю по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
32	23.10.13	Платежное поручение	00000040	30,850-00	ООО "Бюро охраны Транит-Вымпел, За услуги охраны лица №3 за октябрь 2013г. . по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
33	23.10.13	Платежное поручение	00000041	5,000-00	ООО "Билдинг-Инженеринг", За дооборудование малого зала и лестничной клетки на соответствие СанПиН (частичная оплата) по сч/ф № 6 от 18.02.2013г. для лица №3 по Заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету
34	26.10.13	Платежное поручение	00000085	2,440-00	. Оплата за информационную память USB , телефон в кабинет информатики (27-54-72) по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
35	26.10.13	Платежное поручение	00000086	436-00	. Оплата за канц. товары к фестивалю по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
36	29.10.13	Платежное поручение	00000042	11,000-00	ООО "Бюро охраны Транит-Вымпел, За услуги охраны лица №3 за ноябрь 2013г. . по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
37	31.10.13	Платежное поручение	00000087	234-00	. Оплата за одноразовые халаты, бахилы для проверяющих столовую по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
38	31.10.13	Платежное поручение	00000088	4,480-00	. Оплата за моющие, чистящие средства по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
39	31.10.13	Платежное поручение	00000089	2,090-00	. Оплата за тонеры для кабинета информатики по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
40	14.11.13	Платежное поручение	00000043	5,000-00	ООО "Урал-Пресс Саратов", За подписку на образоват. период. печать, 35 экземпляров(индекс 58778) счёт № 6465 от 12.11.2013 г. для лица №3 по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
41	19.11.13	Платежное поручение	00000044	4,120-00	ИП Рукшин Дмитрий Александрови, Оплата за техническое обслуживание в октябре турникетов фойе лица №3 (СКУД) (счёт № 181 от 31.10.2013г. - 2000=) и (счёт № 120 от 05.11.2013г. - 2120= за осн. и дополнитю карт.)по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
42	26.11.13	Платежное поручение	00000090	260-00	. Оплата за канцтовары - бумагу - по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
43	03.12.13	Платежное поручение	00000045	9,000-00	ООО "Бюро охраны Транит-Вымпел, За услуги охраны лица №3 за ноябрь 2013г. . (частично) по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
44	05.12.13	Платежное поручение	00000046	10,000-00	ООО "Бюро охраны Транит-Вымпел, За услуги охраны лица №3 за ноябрь 2013г. . (частично) по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
45	10.12.13	Платежное поручение	00000047	3,060-00	ИП Рукшин Дмитрий Александрови, Оплата за техническое обслуживание в ноябре турникетов фойе лица №3 (СКУД) (счёт № 199 от 29.11.2013г. - 2000=) и (счёт № 126 от 02.12.2013г. - 1060= за дополнительные карты доступа по заявке на благотворительность от лица №3 Попечительскому Совету.
46	10.12.13	Платежное поручение	00000048	10,000-00	ООО "Бюро охраны Транит-Вымпел, За услуги охраны лица №3 за декабрь 2013г. . (частично) по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
47	14.12.13	Платежное поручение	00000049	4,000-00	ООО ЧОО "Алебард", За услуги охраны лица №3 за июнь 2013г. (частично) по Заявке от лица №3 Попечительскому Совету на благотворительность.
48	26.12.13	Платежное поручение	00000050		УФК по Саратовской области ИФН, НДСЛ за декабрь 2013 г.
49	26.12.13	Платежное поручение	00000051		УФК по Саратовской области (ГУ, (УПФР по Октябрьскому району г. Саратова) Авансовый платёж по ОПС на Страховую часть за декабрь 2013 г. , рег № 73-43-3951 (22%)
50	28.12.13	Платежное поручение	00000091	5,253-00	. Оплата за флажки РФ к встрече Олимпийского огня по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
51	30.12.13	Платежное поручение	00000092	16,144-00	. Оплата за Новогодние гирлянды на фасад лица, канц. моющие ср-ва по Заявке на благотворительность Попечительскому Совету
Итого: поступило ден. средств-404006,05				386254-30	- израсходовано на неотложн. нужды лица

Налоги (Гл.23ст210 НК РФ)обязат. платежи,	4200,00
общехоз. расходы ПС (ст.16,п.3 Ф3 135 -5,2%)	18000,00
Остаток ден. ср-в на р/сч (картотека)	-240,00
Задолженность поставщикам:	
- Вода "Вязовский источник"	3600,00
-Охрана за декабрь 2013г.	20000,00

- Осв. малого зала
- Охрана в Системе огр. доступа (ТО), карточки
Председатель ПС
ГЛ. бухгалтер ПС



19000,00
2700,00

М.С. ДВОРКИН
О.В. ШУВАЕВА