

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

За период с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г.

Статьи поступления и расходов	Сумма (руб)
<b>Июль</b>	
Поступления:	00.00
Списания:	00.00
Входящий остаток на счете	70 849.57
Исходящий остаток на счете	70 849.57
<b>Август</b>	
Поступления:	00.00
Списания:	
<b>1. Оплата товаров для ремонта школы: обои, линолеум, клей обойный, доставка:</b>	
1. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за <b>30.07.2018.</b>	4 277.70
2. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за <b>30.07.2018.</b>	2 994.00
3. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за <b>30.07.2018.</b>	650.00
4. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за <b>08.08.2018.</b>	3 968.00
5. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за <b>13.08.2018.</b>	119.00
<b>2. Оплата ремонта пожарной сигнализации по договору № 7 по счету №580 от 03 августа 2018 г. -</b>	8 768.26
<b>3. Оплата изготовления плана Эвакуации на пленке фотолюмин. А3 по договору № 3 по счету № 593 от 08 августа 2018 г.</b>	3 000.00
<b>4. Оплата произведения перезарядки огнетушителей по договору № 45 от 20 августа 2018 г. по счету № 607 от 20 августа 2018 г.</b>	1 368.00
<b>5. Приобретение товаров для нужд школы: канцтоваров (карандаши, ручки шариковые, доска-планшет, папки 2 кольца, папка-регистратор, папки-угол, скоросшиватели картон и пластик, гуашь, пластилин, акварель, цветная бумага, скобы для степлера, кнопки канцелярские, степлер, блок для записей, мышь проводная, сетевой тройник, папки-файлы, бумага, клей-карандаши), гель для туалета 4 шт.:</b>	
1. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за <b>29.08.2018.</b>	205.00
2. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за <b>29.08.2018.</b>	454.00
3. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за <b>29.08.2018.</b>	3 960.80
Входящий остаток на счете	70 849.57
Исходящий остаток на счете	38 084.81



## Сентябрь

Поступления: возврат средств	5 724.13
Списания:	
1. Приобретение товаров для нужд школы: канцтоваров (карандаши, ручки шариковые, доска-планшет, папки 2 кольца, папка-регистратор, папки-угол, скоросшиватели картон и пластик, гуашь, пластилин, акварель, цветная бумага, скобы для степлера, кнопки канцелярские, степлер, блок для записей, мышь проводная, сетевой тройник, папки-файлы, бумага, клей-карандаши), гель для туалета 4 шт.:	Сумма (руб.)
2. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за 02.09.2018.	6 007.00
3. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за 02.09.2018.	1 407.50
4. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за 05.09.2018.	6526.00
2. Оплата настройки инструментов.	6 500.00
3. Комиссия за выдачу наличных в УС своего банка по корпоративной карте, согласно договора РКО счет № 40703810756000002958 от '09/10/2017'.	195.00
4. Оплата за услуги по составлению и передаче отчетности по ТКС по договору № 10 от 01.11.2017 г. 26.09.2018 г.	1 000
Входящий остаток на счете	38 084.81
Исходящий остаток на счете	22 173.44

Поступило средств за период с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г. – 5 724.13 руб.

Израсходовано средств за период с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г. – 54 400.26 руб.

Остаток средств на конец периода с 01.07.2018 г. по 30.09.2018 г. – 22 173.44 руб.

Председатель



*М.А. Лехтеева*

1. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за 29.08.2018.
 205.00 |

2. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за 29.08.2018.
 454.00 |

3. Отражено по операции с картой MasterCard Business 5479560010010977 за 29.08.2018.
 3 960.80 |

Входящий остаток на счете
 70 849.57 |

Исходящий остаток на счете
 38 084.81 |