

Остаток на 01.10.2018г. 67582,94

63 МОУ СОШ		45 850,00	РАСХОД		
Приход		41 850,00	09.10.2018	Списание с расчетного счета 00000001360 от 09.10.2018 0:00:00 Оплата по счету № 1090 от 07.10.18г. за сантехнические материалы за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.1056 от 09.10.2018	13 476,00
Ларкина Анфиса		2 000,00	12.10.2018	Списание с расчетного счета 00000001392 от 12.10.2018 0:00:00 Оплата по счету № 10076 от 11.10.18г. за электротовары за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042583 В том числе НДС 18 % - 3539.11 рублей. по вх.д.1086 от 12.10.20	23 200,82
Чадаева Дарья и Чадаева Валерия		2 000,00	19.10.2018	Списание с расчетного счета 00000001431 от 19.10.2018 0:00:00 Оплата по счету № 10356 от 18.10.18г. за электротовары за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042583 В том числе НДС 18 % - 1077.16 рублей. по вх.д.1117 от 19.10.20	7 061,40
	12%	-5502	ИТОГО		
ИТОГО		40 348,00			43 738,22

Остаток на 01.11.2018г. 64 192,72

63 МОУ СОШ		34 500,00	РАСХОД		
Приход		34 500,00	07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000001496 от 07.11.2018 0:00:00 Оплата по счету № 0VT/1651621/22398792 от 07.11.18г. за товар за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 18 % - 419.69 рублей. по вх.д.1168 от 07.	2 751,30
	12%	-4140	07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000001499 от 07.11.2018 0:00:00 Оплата по счету № Сч-КОР-133850 от 06.11.18г. за товар за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585. В том числе НДС - 3750.79 рублей. по вх.д.1165 от 07.11.2018	24 794,18
			12.11.2018	Списание с расчетного счета 00000001524 от 12.11.2018 0:00:00 Оплата по счету № 11315 от 12.11.18г. за электротовары за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042583 В том числе НДС 18 % - 483.37 рублей. по вх.д.1196 от 12.11.201	3 168,79
ИТОГО		30 360,00	12.11.2018	Списание с расчетного счета 00000001530 от 12.11.2018 0:00:00 Оплата по счету № 740 от 22.10.18г. за фонтан питьевой за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.1193 от 12.11.2018	19 000,00
			ИТОГО		
					49 714,27

Остаток на 01.12.2018г. 44 838,45

63 МОУ СОШ		49 900,00	13.12.2018	Списание с расчетного счета 00000001712 от 13.12.2018 0:00:00 Оплата по счету № 8225 от 10.12.2018г. за болты за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.1336 от 13.12.2018	600,00
Приход		49 900,00	13.12.2018	Списание с расчетного счета 00000001713 от 13.12.2018 0:00:00 Оплата по счету № 108 от 12.12.2018г. за ремонт проектора за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.1337 от 13.12.2018	8 100,00
	12%	-5988	17.12.2018	Списание с расчетного счета 00000001730 от 17.12.2018 0:00:00 Оплата по счету № РМ00365221 от 07.12.18г. за картриджи за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 18 % - 160.63 рублей. по вх.д.1352 от 17.12.2	1 053,00
ИТОГО		43 912,00	25.12.2018	Списание с расчетного счета 00000001776 от 25.12.2018 0:00:00 Оплата по счету № РМ00370293 от 24.12.18г. за картриджи за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 18 % - 205.93 рублей. по вх.д.1387 от 25.12.2	1 350,00
			29.12.2018	Списание с расчетного счета 00000001788 от 29.12.2018 0:00:00 Оплата по счету № РМ00369654 от 20.12.18г. за ремонт оргтехники за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 18 % - 228.81 рублей. по вх.д.1397 от	1 500,00
			ИТОГО		12 603,00

Остаток на 01.01.2019г. 76 147,45