

Остаток на 01.05.2019г. 80415,13

| | | |
|------------|--|-----------|
| 63 МОУ СОШ | | 78 400,00 |
| Приход | | 78 400,00 |

12% -9408

ИТОГО 68 992,00

Остаток на 01.06.2019г. 149 407,13

РАСХОД

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 24.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000765 от 24.06.2019 0:00:00 Оплата по счету № РМ00046104 от 20.06.19г. за тонеры за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 20 % - 245.65 рублей. по вх.д.592 от 24.06.2019 | 1 473,87 |
| ИТОГО | | 1 473,87 |

Остаток на 01.07.2019г. 147 933,26

РАСХОД

| | | |
|------------|---|-----------|
| 10.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000856 от 10.07.2019 0:00:00 Оплата по счету № 22 от 09.07.19г. за табличку за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.663 от 10.07.2019 | 2 500,00 |
| 12.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000872 от 12.07.2019 0:00:00 Оплата по счету № 31 от 11.07.2019г. за ремонт проектора за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.672 от 12.07.2019 | 36 725,00 |
| 15.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000881 от 15.07.2019 0:00:00 Оплата по счету № 26 от 12.07.2019г. за приобретение журналов за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.678 от 15.07.2019 | 8 305,00 |
| 17.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000905 от 17.07.2019 0:00:00 Оплата по счету № 149880 от 16.07.19г. за стройматериалы за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 20 % - 7916.83 рублей. по вх.д.690 от 17.07.20 | 47 501,00 |

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 23.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000930 от 23.07.2019 0:00:00 Оплата по счету № 34 от 23.07.2019г. за ремонт проектора за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.722 от 23.07.2019 | 5 510,00 |
| 29.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000949 от 29.07.2019 0:00:00 Оплата по счету № 145 от 24.07.19г. за двери за МОУ СОШ № 63 ИНН | 6 000,00 |
| 31.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000962 от 31.07.2019 0:00:00 Оплата по счету № 88800054301 от 31.07.2018г. за материалы за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 20 % - 126.50 рублей. по вх.д.742 от 31.07.2 | 759,00 |
| ИТОГО | | 107 300,00 |

Остаток на 01.08.2019г. 40 633,26

РАСХОД

| | | |
|--------------|---|------------------|
| 06.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000982 от 06.08.2019 0:00:00 Оплата по счету № 314 от 05.08.2019г. за строительные материалы за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 20 % - 966.02 рублей. по вх.д.757 от 06 | 5 796,12 |
| 07.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000988 от 07.08.2019 0:00:00 Оплата по счету № 88800054600 от 07.08.2019г. за материалы за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 20 % - 160.17 рублей. по вх.д.759 от 07.08.2 | 961,00 |
| 14.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000001026 от 14.08.2019 0:00:00 Оплата по счету № 1803 от 13.08.19г. за материалы за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 НДС не облагается. по вх.д.788 от 14.08.2019 | 25 910,00 |
| 22.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000001075 от 22.08.2019 0:00:00 Оплата по счету № 0VT/1651621/25903541 от 21.08.19г. за знак безопасности за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585 В том числе НДС 20 % - 165.84 рублей. по вх.д | 995,05 |
| 22.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000001079 от 22.08.2019 0:00:00 Оплата по счету № СЧ-КОР-55776 от 22.08.19г. за товар за МОУ СОШ № 63 ИНН 6453042585. В том числе НДС 20 % - 1110.95 рублей. по вх.д.828 от 22.08.2019 | 6 665,72 |
| ИТОГО | | 40 327,89 |

Остаток на 01.09.2019г. 305,37

| | | |
|------------|--|----------|
| 63 МОУ СОШ | | 2 000,00 |
| Приход | | 2 000,00 |

| | | |
|-------|-----|----------|
| ИТОГО | 12% | -240 |
| | | 1 760,00 |

| | |
|-------------------------|----------|
| Остаток на 01.10.2019г. | 2 065,37 |
|-------------------------|----------|