

МОО «Попечительский совет МОУ СОШ № 76»
г.Саратова
Отчет
о доходах и расходах
за сентябрь 2015 г.

Приход :

№ п/п	Месяц	Сумма	Информация
1	сентябрь 2015 г.	43 210,00	Попечительские взносы
2		154181,09	Переходящий остаток
	Итого	197391,09	

Расход :

№ п/п	Дата	Документ	Сумма	Информация	
1	02.09.15	АО №16	3728,00	Стартеры, краска, шпатлевка	
2	08.09.15	Ход-во №140/2	13873,94	1019,70 – манометр 3708,00 – испытание кач-ва огнезащит.обработки 1146,24 – дератизация 8000,00 - дезинфекция	
3	08.09.15	Ход-во №140	3500,00	Измерение сопротивления	
4	08.09.15	Ход-во №140/1	20000,00	Ремонт в кабинете №103	
5	08.09.15	Ход-во №140/4	34655,50	170,00 – держатель 238,00 – леска 630,00 – мешки для мусора 380,00 – книги учета 1800,00 – прочистка канализации 7894,50 – штукатурка 378,00 – колер	831,00 – шпатлевка 10521,00 – стройматериалы 655,50 – колер, шпатлевка 125,00 – диски для болгарки 180,00 – папка 2599,50 – лак 4450,00 – эмаль 2003,00 – мешки для мусора 1800,00 – чистка канализации
6	08..09.15	Ход-во №140/3	125803,65	50,00 – нитка 8700,00 – брус 325,50 – бензин для триммера 1420,00 – решетка, панель 240,00 – масло 180,00 – леска 1048,51 – шурупы, саморезы 830,00 – софит, кран 450,00 – лопатка, сверло 36958,00 – доска 269,58 – саморезы 542,45 – хозлента, колер 269,58 – саморезы 13383,00 – краска, валики 338,20 – валик 400,00 – клей 110,00- шпатлевка 1800,00 – чистка канализации 4200,00 – баннер 1050,00 - брус	751,00 – шпатлевка 444,00 – диски 47,35 – кисть 497,28 – лак 8269,00 – эмаль 1130,00 – провод, розетки 4320,00 – светильники 995,00 – лампы дневного света 10100,00 – эмаль, грунт 213,00 – выключатель 203,40 – чист.ср-во 255,00 – диск 2762,00 – краска 121,70- чист.ср-ва 10800,00 – дверн.полотно 11500,00 – дверн.блок 200,10 – горшок 558,00 – монт.пена 72,00 – шурупы
	Итого		201 561,09		

переходящий остаток: **МИНУС 4170,00 рублей**

**МОО «Попечительский совет МОУ СОШ № 76»
г.Саратова**

**Отчет
о доходах и расходах
за октябрь 2015 г.**

Приход :

№ п/п	Месяц	Сумма	Информация
1	Октябрь 2015 г.	32990,00	Попечительские взносы
2		МИНУС 4170,00	Переходящий остаток
	Итого	28820,00	

Расход :

№ п/ п	Дата	Документ	Сумма	Информация	
1	01.10.15	Ход-во № 155/2	193,01	Файлы	
2	01.10.15	Ход-во № 155/3	25628,90	1209,00 – картриджи 749,00 – замки, бур 850,00 – керамогранит, клей 400,00 – клей 2350,00 – полотно неткан 675,00 –заправка картр 1942,75 – кисти, краска, колер 217,40- чист.ср-ва	390,00 – заправка картр 4560,00 – жест.диск 3849,11 – бумага 337,10- чист.ср-ва 4170,00 – жест.диск 851,00 – пакеты 930,00 – пакеты 2148,54 – сульфохлорантин-д
3	08.10.15	Ход-во № 160/2	1043,93	Медпрепараты	
	ИТОГО		26 865,84		

переходящий остаток: 1954,16 рублей

**МОО «Попечительский совет МОУ СОШ № 76»
г.Саратова**

**Отчет
о доходах и расходах
за ноябрь 2015 г.**

Приход :

№ п/п	Месяц	Сумма	Информация
1	ноябрь 2015 г.	41220,00	Попечительские взносы
2		1954,16	Переходящий остаток
	Итого	43174,16	

Расход :

№ п/ п	Дата	Документ	Сумма	Информация	
1	16.11.15	Ход-во №180	632,42	Болт, анкр-болт	
2	16.11.15	Ход-во №180/1	26054,24	344,28 – мыло 675,00 – заправка карт 203,40 – моющ.ср-ва 1300,00 – оформление шарами 247,00 – клей 500,00 – ремонт оргтехники 135,60 – моющ.ср-ва 2324,00 – труба, уголок, кран 2070,00 – раковина, смеситель 673,00 – брус, уголок 530,00 – тройник, опора, подводка 478,00 – кабель, розетка 256,00 – крепеж, сверло, петли 70,00 – шурупы 258,00 – муфта, труба 3280,00 – смесители	143,50 – полотенце бумаж, держатель т/б 355,00 – подводка, заглушка 925,00 труба, уголок, муфты 1073,00 папка, картридж 320,00 держатели 1720,00 пакеты 900,00 заправка картр 1607,20 анкерный болт 531,97 болт, шайба 203,70 лак 337,59 саморезы 264,00 рулон/факса, папка 1489,60 анкерный болт 205,40 моющ.ср-ва 179,00 мыло 2350,00 таблички 105,00 саморез, сверло
	ИТОГО		26686,66		

переходящий остаток: 16487,50рублей

**МОО «Попечительский совет МОУ СОШ № 76»
г.Саратова**

**Отчет
о доходах и расходах
за декабрь 2015 г.**

Приход :

№ п/п	Месяц	Сумма	Информация
1	декабрь 2015 г.	33000,00	Попечительские взносы
2		16487,50	Переходящий остаток
	Итого	49487,50	

Расход :

№ п/ п	Дата	Документ	Сумма	Информация	
1	04.12.15	Ход-во №190	179,00	мыло	
2	04.12.15	Ход-во №190/1	21622,15	240,00 баннер 170,00 брус 350,00 лампа улич 280,00 кабель 273,90 бахилы 8080,00 жест.диск 799,00 мыло, баннер 435,07 мыло, перчатки 176,50 чист. Ср-ва 295,00 лопата 450,00 лампы 1630,00 крепеж	1050,00 замок, лампочки 235,00 новогод.наклейка 188,00 баннер 88,00 т/б 359,00 моющ.ср-ва 1029,00 розетки, провод 1955,00 лампы,замок 819,00 лопаты 89,68 мыло 1200,00 юр.услуги 400,00 юр.услуги 700,00 картридж 330,00 розетки, крепеж
3	01.12.15	АО	6671,78	Услуги АИС за сентябрь	
4	03.12.15	АО	5348,00	Кабель, принтер	
5	16.12.15		15000,00	Новогод.иллюминация	
	ИТОГО		48820,93		

переходящий остаток: **666, 57 рублей**