

Отчет
за 01.01.2015 по 31.12.2015
НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МОУ "ЛИЦЕЙ № 76"

Субконто	На начало периода	Поступление	Оплата	На конец периода
Остаток на р/счете	20430,32			48742,39
Добровольные взносы из них:				
Добровольные взносы на благотворительную программу "Планам лицея - наша родительская поддержка"		255060,86		
Оплата поставщикам из них:				
Оплата ИП Афанасьев Юрий Алексеевич			10012,50	
Оплата ООО "Финанс-Актив"			23500,00	
Оплата ООО "Авангард"			4039,00	
Оплата ООО "Ладья"			7459,65	
Оплата ООО "Пластика Окон"			54360,00	
Оплата ООО "Посуда-Центр сервис"			24677,60	
Оплата Магазин "Уют"			3220,00	
Оплата ООО "Полиграфист"			6500,00	
Оплата ИП Макрушин Евгений Геннадьевич			12760,00	
Оплата ООО "Компания "Тензор"			700,00	
Оплата ООО "РазвозТоргНовокузнецк"			67554,04	
Банковская комиссия			10866,00	
Штрафы			1100,00	
Итого	20430,32	255060,86	226748,79	48742,39

Директор ООО
"Финанс-Актив"



Е.А. Фоминская
Е.А. Фоминская

Отчет составлен ООО "Финанс-Актив"
за 01.01.2015 по 31.12.2015
НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МОУ "ЛИЦЕЙ № 76"

№ п/п	Дата платежного поручения	Наименование организации	Наименование товара	Сумма	Сумма Итого
1	16.01.2015	ООО "Пластика Окон"	Замена стеклопакета - 10 шт	7560,00	7560,00
2	28.01.2015	ООО "Финанс-Актив"	Бухгалтерское сопровождение за январь 2015 г., сдача годового отчета	4000,00	4000,00
3	30.01.2015	ООО Магазин "Уют"	Шарнир - 16 шт	1280,00	3220,00
			Замок - 3 шт	411,00	
			Замок - 1 шт	133,00	
			Сетка рабица (10м) - 1 шт	1260,00	
			Держатель для зеркала - 1 шт	136,00	
4	30.01.2015	ООО "Ладья"	Труба профильная 15x15 - 30,25 м	1361,25	7459,65
			Труба профильная 40x20 - 72,6 м	6098,40	
5	01.04.2015	ООО "Финанс-Актив"	Бухгалтерское сопровождение за февраль-март 2015 г.	6000,00	6000,00
6	10.04.2015	ООО "Авангард"	Дюбель - 1000 шт	1100,00	4039,00
			Бур по Бетону 12x800мм - 1 шт	700,00	
			Бур по бетону - 5 шт	450,00	
			Круг отр. по мет. 125x0,8x22мм - 5 шт	150,00	
			Розетка 2-ая с З/К - 2 шт	300,00	
			Розетка с З/К - 5 шт	525,00	
			Изолента ПВХ, син. - 10 шт	280,00	
			Изолента ПВХ бел. - 5 шт	140,00	
			Герметик 310 мл - 2 шт	394,00	
7	08.07.2015	ИП Афанасьев Юрий Алексеевич	Ковер резиновый елочный - 7 пог.м	6075,00	10012,50
			Ковер резиновый пятачковый - 4,5 пог. М	3937,50	
8	27.08.2015	ООО "Посуда-Центр сервис"	Стол D90см пластик белый - 2 шт	3980,00	24677,60
			Табурет на 4-х опорах из тр.20 - 80 шт	20697,60	
9	03.09.2015	ООО "Финанс-Актив"	Бухгалтерское сопровождение за апрель, май, сентябрь 2015 г.	9000,00	9000,00
10	09.09.2015	ООО "Полиграфист"	Классный журнал 1-4 кл - 17 шт	2720,00	6500,00
			Классный журнал 5-9 кл - 19 шт	3040,00	
			Классный журнал 10-11 кл - 4 шт	640,00	
			Журнал факультативных занятий	100,00	
11	23.09.2015	ООО "Компания "Тензор"	Неисключительные права использования возможности по регистрации одного сотрудника в системе СБИС с правом использования электронной подписи с хранением на внешнем носителе	700,00	700,00
12	23.09.2015	ИП Макрушин Евгений Геннадьевич	Манжета 2,2-30*52*10 - 2 шт	200,00	12760,00
			Подшипник 180206 - 2 шт	520,00	
			Отражатель МПР-350 - 1 шт	300,00	
			Гайка 01.00.23 МПР-350М - 1 шт	1100,00	
			Прокладка редуктора МИМ-300 - 2 шт	240,00	
			Ремень клиновой Z (O) 800 - 2 шт	400,00	
			Реле твердотельное Rational 40/00/453P - 1 шт	10000,00	
13	13.11.2015	ООО "Финанс-Актив"	Бухгалтерское сопровождение за октябрь 2015 г.	3000,00	3000,00
			Ведро нерж. 10 л - 12 шт	3631,06	
			Кастрюля 3 л без ТРС 200 мм - 5 шт	4797,80	
			Кастрюля 5 л без ТРС 200 мм - 5 шт	6044,40	

			Кастриоль 12 л Цельнотянутая - 5 шт	12097,08	
			Вилка стол. TRIO - 50 шт	2070,00	
			Ложка стол. TRIO - 300 шт	12420,00	
			Ложка чайн. TRIO - 50 шт	1062,60	
			Ложка Диана нерж. Сталь - 5 шт	395,14	
			Лопатка с прорезями Диана нерж. Сталь - 5 шт	376,14	
			Венчик 38071 нерж.сталь VETTA - 5 шт	291,64	
			Соусник нерж. 90 мл - 5 шт	930,58	
			Тарелка 200 мм глубокая Идиллия - 50 шт	2957,80	
			Тарелка 200 мм мелкая Идиллия - 300 шт	14269,20	
14	08.12.2015	ООО "РазвозТоргНовокузнецк"	Кружка 250 мл Green Tea - 300 шт	6120,00	67554,04
15	09.12.2015	ООО "Пластика окон"	Оконный блок ПВХ - 2 шт	46800,00	46800,00
16	15.12.2015	ООО "Финанс-Актив"	Бухгалтерское сопровождение за ноябрь 2015 г.	1500,00	1500,00
Итого				214782,79	

Директор ООО "Финанс-Актив"



Е.А. Фоминская

Е.А. Фоминская