

Отчет
за 01.01.2016 по 31.12.2016
НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МОУ "ЛИЦЕЙ № 76"

| Субконто | На начало периода | Поступление | Оплата | На конец периода |
|--|-------------------|-------------|-----------|------------------|
| Остаток на р/счете | 48742,39 | | | 72769,78 |
| Добровольные взносы из них: | | | | |
| Добровольные взносы на благотворительную программу "Планам лица - наша родительская поддержка" | | 147693,53 | | |
| Оплата поставщикам из них: | | | | |
| Оплата ООО "Финанс-Актив" | | | 18000,00 | |
| Оплата ООО "Пластика Окон" | | | 4085,00 | |
| Оплата ООО Холдинговая компания "Домоцентр" | | | 29462,78 | |
| Оплата ИП Дерягина Евгения Юрьевна | | | 6000,00 | |
| Оплата ООО "ТД "Прометей" | | | 2420,00 | |
| Оплата ООО "Палитра" | | | 4208,36 | |
| Оплата ООО "Ампер 42" | | | 2097,00 | |
| Оплата ИП Афанасьев Юрий Алексеевич | | | 17235,00 | |
| Оплата ООО "Мегадом" | | | 15520,00 | |
| Оплата ООО "Механик" | | | 2366,00 | |
| Оплата ООО "Тепло Сибири" | | | 5190,00 | |
| Оплата ООО "Компания "Тензор" | | | 700,00 | |
| Банковская комиссия | | | 13682,00 | |
| Перечисление ошибочно перечисленных средств | | | 2700,00 | |
| Итого | 48742,39 | 147693,53 | 123666,14 | 72769,78 |

Директор ООО
"Финанс-Актив"



Е.А. Фоминская

Отчет составлен ООО "Финанс-Актив"
за 01.01.2016 по 31.12.2016
НО "ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МОУ "ЛИЦЕЙ № 76"

| № п/п | Дата платежного поручения | Наименование организации | Наименование товара | Сумма | Сумма Итого |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--|---------|-------------|
| 1 | 28.01.2016 | ООО "Финанс-Актив" | Бухгалтерское сопровождение за декабрь 2016 г. | 3000,00 | 3000,00 |
| 2 | 01.04.2016 | ООО "Финанс-Актив" | Бухгалтерское сопровождение за январь-февраль 2016 г. | 6000,00 | 6000,00 |
| 3 | 15.04.2016 | ИП Дерягина Евгения Юрьевна | Проведение обязательного аудита за 2014-2015 год | 6000,00 | 6000,00 |
| 4 | 15.04.2016 | ООО Холдинговая компания "Домоцентр" | Панель ПВХ Ромб 3000*500*8 - 5 шт | 2902,50 | 12090,54 |
| | | | Саморез ПСГД 3.8x51 (500 шт) ведро DC 100083 - 1 упак | 393,00 | |
| | | | Саморез ПСГД 3.8x19 (200 шт) коробка с ок. DC 102119 - 1 упак | 104,00 | |
| | | | Саморез ПСГД 4.2x65 (100 шт) коробка с ок. DC 102126 - 1 упак | 119,00 | |
| | | | Саморез ПСММ 4.2x13 (200 шт) - коробка с ок. DC 102138 - 1 упак | 97,00 | |
| | | | Дюбель универсальный 6x37 (полипропилен) (350 шт) - ведро 104642 - 1 упак. 430 | 387,00 | |
| | | | Угол арочный ПВХ 20x12мм 2.7 м Венге черный - 2 шт | 143,64 | |
| | | | Панель ПВХ Стандарт Вертикаль голубая 2700*250*8 - 27 шт | 4915,89 | |
| | | | Панель ПВХ СП-Пласт белый глянец ЛАК 2700*250*10 - 7 шт | 1113,00 | |
| | | | Клей Монтаж Момент 280гр Суперсил. прозр. 1193517 - 2 шт | 355,80 | |
| | | | Угол ПВХ 50x50 3м бел - 6 шт | 689,04 | |
| | | | Молдинг пластиковый внутренний 3м - 2 шт | 104,58 | |
| | | | Молдинг пластиковый стартовый 3 м - 5 шт | 220,00 | |
| Молдинг пластиковый соединительный 3 м | 261,45 | | | | |
| 5 | 18.05.2016 | ООО "Пластика Окон" | Стеклопакет 32 мм - 1 шт | 2025,00 | 2025,00 |
| 6 | 21.06.2016 | ООО "Мегадом" | Линолиум бытовой СИНТЕРОС Delta Kent 2.3 м - 30 м2 | 8970,00 | 15520,00 |
| | | | Порожек полукруглый 44,5*4,5 мм 0,9 м вишня - 2 шт | 320,00 | |
| | | | Краска Олимп ГАММА акриловая моющая для стен и потолков матовая (10 л) - 2 шт | 6230,00 | |
| 7 | 06.07.2016 | ООО "Пластика Окон" | Нажимной гарнитур - 2 шт | 2060,00 | 2060,00 |
| | | | Краска ВДАК (-201 интерьерная (евроведро 14 кг)) - 3 е/в | 1664,04 | |
| | | | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 (красно-коричневая N (евроведро 6 кг)) - 4 е/в | 2014,32 | |

| | | | | | |
|-------|------------|--|---|-----------|----------|
| 8 | 07.07.2016 | ООО "Палитра" | Уайт-спирит (канистра 10 л-7,5 кг) СИК - 1 шт | 530,00 | 4208,36 |
| 9 | 07.07.2016 | ООО "ГД "Прометей" | Шкаф ШПК-310 - 1 шт | 1450,00 | 2420,00 |
| | | | Раструб к ОУ - 1 шт | 120,00 | |
| | | | Знак самоклеющийся больш. (20*20) - 22 шт | 550,00 | |
| | | | Знак ПГ на металле - 1 шт | 300,00 | |
| 10 | 12.07.2016 | ООО "Ампер 42" | Пускатель ПМА 3100 - 220В - 1 шт | 1199,00 | 2097,00 |
| | | Перчатки диэлектрические латексные бесшовные (пара) - 2 шт | 898,00 | | |
| 11 | 13.07.2016 | ООО Холдинговая компания "Домоцентр" | Цемент П/А-ПШ 32,5Б 50 кг - 1 шт | 269,00 | 13926,14 |
| | | | Смесь штукатурная гипсовая Гипсополимет 30 кг Ротгипс - 3 шт | 1153,44 | |
| | | | Краска шелк-гл моющ Seidenlatex 10л ТВ - 3 шт | 12503,70 | |
| 12 | 13.07.2016 | ИП Афанасьев Юрий Алексеевич | Напольное покрытие резиновое - 15 пог.м | 17235,00 | 17235,00 |
| 13 | 27.07.2016 | ООО Холдинговая компания "Домоцентр" | Стык 38 мм 1.8 м анодир. серебро матовый - 10 шт | 2030,40 | 3446,10 |
| | | | Стык 38 мм 1.8 м алюминий | 1415,70 | |
| 14 | 07.10.2016 | ООО "Финанс-Актив" | Бухгалтерское сопровождение за сентябрь 2016 г. | 3000,00 | 3000,00 |
| 15 | 01.11.2016 | ООО "Механик" | Ремень шнека 5524/9027/SB240 - 1 шт | 2366,00 | 2366,00 |
| 16 | 22.11.2016 | ООО "Финанс-Актив" | Бухгалтерское сопровождение за октябрь 2016 г. | 3000,00 | 3000,00 |
| 17 | 24.11.2016 | ООО "Тепло Сибири" | Карбид кальция /Казахстан/ кг - 3 кг | 300,00 | 5190,00 |
| | | | Труба 25*3.2 (СТЗ) ГОСТ 3262-75 (8.1м) - 2п/м | 242,00 | |
| | | | Резьба (катан.) 1" - 12 шт | 168,00 | |
| | | | Сгон (катан.) 1" - 4 шт | 112,00 | |
| | | | Муфта стальная 1" /Китай/ - 4 шт | 104,00 | |
| | | | К/гайка стальная ф 1" - 4 шт | 240,00 | |
| | | | Кран.шар ВУГАТТ усил.типа FM 1" /бабочка/ - 4 шт | 2664,00 | |
| | | | Кран.шар ВУГАТТ тяж. усл. Экспл. FM 1/2" - 4 шт | 1360,00 | |
| 18 | 06.12.2016 | ООО "Финанс-Актив" | Бухгалтерское сопровождение за ноябрь 2016 г. | 3000,00 | 3000,00 |
| 19 | 21.12.2016 | ООО "Компания "Тензор" | Право регистрации одного сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе (продление ОЦП) | 700,00 | 700,00 |
| Итого | | | | 107284,14 | |

Директор ООО "Финанс-Актив"



Е.А.Фоминская