

Отдел ФПОУ Ленинского района МАОУ лицей №159

Движение денежных средств за февраль 2016 г.

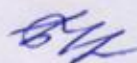
Остаток на 01.02.2016 г. 978058,86

дата	контрагент	основание	приход	расход	остаток
01.02.2016	Остаток на начало месяца				978 058,86
01.02.2016	Александрова Е.В. 2 "Б"	пожертвования МАОУ 159	15 000,00		993 058,86
01.02.2016	СБ РФ	комиссия банка		150,00	992 908,86
01.02.2016	Буслаева А.В. 2 "В"	пожертвования МАОУ 159	5 000,00		997 908,86
01.02.2016	СБ РФ	комиссия банка		50,00	997 858,86
03.02.2016	ООО "Чистое превосходство"	за аренду грязеудер.ковровых покрытий в январе 2016г.		2 450,55	995 408,31
03.02.2016	ООО ЧОП "Молот Урала"	за охрану МАОУ №159 (ЯНВАРЬ)		66 960,00	928 448,31
05.02.2016	Беянина С.В (отв.лицо)	зарплата за январь		5 002,00	923 446,31
05.02.2016	бюджет	налоги с з/пл		2 484,50	920 961,81
29.02.2016	Никулина Е.В. 9 "В"	пожертвования МАОУ 159	15 000,00		935 961,81
29.02.2016	СБ РФ	комиссия банка		150,00	935 811,81
29.02.2016	СБ РФ	услуги банка за февраль		95,02	935 716,79
того:			35 000,00	77 342,07	935 716,79

Остаток на 01.03.2016 г. 935716,79

102220,59 охрана
833 496,20 ремонт и хоз.нужды

ответственное лицо отдела фонда МАОУ лицей №159



Беянина С.В.

Отдел ФПОУ Ленинского района МАОУ лицей №159

Движение денежных средств за март 2016 г.

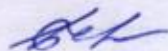
Остаток на 01.03.2016 г. 935716,79

дата	контрагент	основание	приход	расход	остаток
01.03.2016	Остаток на начало месяца				935 716,79
03.03.2016	ООО "Чистое превосходство"	за аренду грязеудер.ковровых покрытий в феврале 2016г.		5 302,14	930 414,65
03.03.2016	Белянина С.В (отв.лицо)	зарплата за февраль 2016		5 003,00	925 411,65
03.03.2016	бюджет	налоги с з/пл		2 483,50	922 928,15
11.03.2016	Буслаева А.В. 2 "В"	пожертвования МАОУ 159	5 000,00		927 928,15
11.03.2016	СБ РФ	комиссия банка		50,00	927 878,15
16.03.2016	ООО ЧОП "Молот Урала"	за охрану МАОУ №159 (ФЕВРАЛЬ)		62 640,00	865 238,15
17.03.2016	Харланов А.В. 10 "Б"	пожертвования МАОУ 159	20 000,00		885 238,15
17.03.2016	СБ РФ	комиссия банка		200,00	885 038,15
Итого:			25 000,00	75 678,64	885 038,15

Остаток на 19.03.2016 г. 885038,15

32094,09 охрана
852 944,06 ремонт и хоз.нужды

Ответственное лицо отдела фонда МАОУ лицей №159



Белянина С.В.