

Отчет об использовании денежных средств за период с 01.01.2019-31.08.2019г.

№ п/п	Дата	Наименование	Сумма
Остаток денежных средств на 01.01.2019г.			10 062,53
Приход взносов за период с 01.01.2019г. -31.08.2019г.			332 808,00
Итого			342 870,53
<b>РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БАНК</b>			
1	январь-август	Комиссия за введение банковского счета	7 727,35
3	02.04.2019	"Байкалстафгрупп" Информ.услуги в печ.изд:"Муниципальный вестник г.Улан-Удэ"	5 000,00
4	11.04.2019	ООО "Колорика" оплата за товар по ремонту	15 157,00
5	26.04.2019	ООО "МагистральСпец" Ремонт коридоров	35 011,00
6	24.06.2019	ООО Колорика Оплата за товар по ремонту	7 719,00
7	24.06.2019	ООО Колорика за пасту известковую	9 040,00
Итого расход по банку			79 654,35
<b>РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КАССА</b>			
Расходы возмещенные в 2019 году, в связи с отсутствием денежных средств в 2018 году			
1	12.09.2018	Обучение охрана труда	4 350,00
2	09.10.2018	Хоз.товары ИП Янжимаев А.С.	1 312,00
3	22.10.2018	Батарейка энерджайзер ИП Аюшиев В.Д.	118,50
4	01.11.2018	Клей плиточный ИП Янжимаев А.С.	353,00
5	27.11.2018	Порог стыковой ИП Янжимаев АС	1 680,00
6	01.12.2018	Кашпо ИП Сорочинский ИВ	742,00
7	04.12.2018	Полог брезентовый ИП Пойманов А.А.	6 600,00
8	10.12.2018	Хозяйственные товары ИП Аюшиев В.Д.	3 460,00
9	15.12.2018	Электротовары	4 425,00
10	26.12.2018	Корзина для мусора ИП Янжимаев А.С.	74,80
11	26.12.2018	Освежитель воздуха глейд аэрозольный	133,00
ИТОГО			23 248,30
Расходы денежных средств по кассе за период с 01.01.2019г.-31.08.2019г.			
1	18.01.2019	Оргвзнос "Эрудит"	1 200,00
2	18.01.2019	Лыжный инвентарь	6 000,00
3	01.02.2019	Двусторонний скотч	400,00
4	19.02.2019	ИП Янжимаев АА Кран шаровый Американка	117,00
5	26.02.2019	ИП Савин С.П. подарочный сертификат Ученик года 2019	1 000,00
6	26.02.2019	ИП Посажеников РС Лента Ученик года 2019	645,00
7	27.02.2019	ИП Янжимаев АС Уголок крепежный ,саморез	560,80
8	28.02.2019	ИП Урбаева ГС Уголок крепежный	304,00
9	05.03.2019	Оргвзнос за участие команды в интеллектуальном турнире "Скрепка"	1 800,00
10	05.03.2019	ООО ДНС Ритейл Кабель	390,00
11	04.03.2019	ООО Сантехмет труба,резка	346,50
12	15.03.2019	Организ.взнос за участие в конференции	600,00
13	22.03.2019	ИП Урбаева Г.С. малярный скотч, штукатурка, ротбанд	1 994,60
14	22.03.2019	Прокат бурятских костюмов	1 600,00
15	23.03.2019	ИП Янжимаев А.С. укрытие	332,00
16	23.03.2019	ИП Урбаева Г.С. штукатурка, ротбанд	519,00
17	24.03.2019	ИП Янжимаев А.С. бумага наждачная	240,00
18	25.03.2019	ИП Урбаева Г.С. респиратор	235,00
19	25.03.2019	Побелка 1 этаж	10 000,00
20	26.03.2019	ИП Янжимаев А.С. штукатурка, ротбанд	519,00
21	28.03.2019	Диспенсер для мыла, для полотенец, полотенца	2 734,00
22	29.03.2019	ИП Боноева ЛП стирка тюли	429,00
23	01.04.2019	ООО Амета приобретение раковины	5 850,00
24	01.04.2019	Ип Янжимаев АС хозяйственные товары(Дозатор,крючок)	1 681,90
25	01.04.2019	Приобретение строит.материалов	4 000,00
26	02.04.2019	Побелка туалета и лестничного марша	3 000,00
27	02.04.2019	За проезд для сопровождения детей на олимпиаду	500,00
28	04.04.2019	Приобретение принадлежностей для медицинского кабинета	1 247,50
29	04.04.2019	Приобретение посуды в столовую	3 017,00

30	04.04.2019	Уголок, муфта, труба ИП Немков	2 632,00
31	04.04.2019	Вода питьевая	180,00
32	04.04.2019	Держатель для бум.полотенец	304,00
33	05.04.2019	Термометр	87,00
34	05.04.2019	Бумагодержатель	110,00
35	05.04.2019	Терморегулятор АО Улан-Удэоргтехника	3 600,00
36	09.04.2019	ИП Янжимаев А.С. Американка	117,00
37	11.04.2019	Тройник, пробка	50,00
38	19.04.2019	МБУ ДО ЖДТ	500,00
39	25.04.2019	Уголок крепежный ИП Урбаева Г.С.	116,00
40	17.05.2019	Приобретение в медкабинет(вата, супрастин, хлоргексидин)	368,50
41	20.05.2019	Термопленка прозрачная ИП Наваби-Хомаюн	4 200,00
42	20.05.2019	Лопаты ИП Янжимаев	1 437,00
43	21.05.2019	Канцтовары ИП Цыбиков Ю.Д.	243,10
44	21.05.2019	Канцтовары ИП Цыбиков Ю.Д.	245,00
45	22.05.2019	Оборудование для техн.обеспечения ППЭ для проведения ЕГЭ	2 000,00
46	04.06.2019	Рыхлитель, шпагат, совок ООО РИТМ	2 167,00
47	13.06.2019	Покупка чернозема	2 000,00
48	20.06.2019	стеклопакет	3 400,00
49	20.06.2019	Почва, рассада, кашпо, стойка для цветов	10 100,00
50	25.06.2019	Приобретение кашпо	1 195,00
51	весна, лето	Ремонтные работы	5 800,00
52	ремонт лето 2019	Линолиум (15000), краска кисти (17000), пленка полиэтиленовая (1020), кран шаровый (886), аккумулятор дрель (3572), настенный экран (2350), бензин для косилки (415,3)	40 243,30
53	01.07.2019	Масло для двухтактных двигателей ИП Гуля-Яновская Л.А.	144,00
54	17.07.2019	Колено трубы, держатель трубы, саморез, цемент ИП Доржиев Б.В.	5 689,60
55	25.07.2019	Разработка описания проекта "Мультимедийная библиотека"	18 500,00
56	07.08.2019	Колер зеленый ИП Янжимаев А.С.	78,00
57	07.08.2019	Зеленый колер ИП Янжимаев А.С.	340,00
58	14.08.2019	Шпатель резиновый белый ИП Янжимаев А.С.	30,00
59	16.08.2019	Шпатлевка гипсовая белая ИП Янжимаев А.С.	399,00
60	16.08.2019	Стирка и сушка тюлей ИП Боноева Л.П.	3 707,00
61	16.08.2019	Решетка не разъемная наклон, жалюзи с москитной сеткой ИП Янжимаев АС	159,00
62	19.08.2019	Шпатлевка 20 кг финишная гипсовая ИП Янжимаев АС	399,00
63	21.08.2019	Эмаль белая Ип Янжимаев АС	289,00
64	28.08.2019	Саморез ИП Янжимаев АС	42,00
65	27.08.2019	Стирка и сушка тюлей ИП Боноева ЛП	891,00
66	28.08.2019	Вывеска 1,2*0,55 ИП Вокина ЕП	7 440,00
67	28.08.2019	Вывеска 1,2*0,55 ИП Вокина ЕП	4 700,00
68	29.08.2019	Блок питания, Радиотовары	300,00
<b>Итого расход по кассе</b>			<b>198 713,10</b>
<b>Остаток денежных средств банк/касса на 01.09.2019г.</b>			<b>64 503,08</b>

Банк  
48073,87  
Касса  
16 429,21

Председатель попечительского совета



Алсыгаева М.Б.