Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
за июнь 2015 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	июнь 2015 г.	Приходный кассовый ордер	49550-00	Попечительские взносы
2	июнь 2015 г.		14188-81	Переходящий остаток на р/счете
	Итого		63738-81	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	100-00	Гвозди
2	за период	2	Авансовый отчет	250-00	Заправка картриджа
3	за период	3	Авансовый отчет	250-00	Заправка картриджа
4	за период	4	Авансовый отчет	250-00	Заправка картриджа
5	за период	5	Авансовый отчет	12344-69	Опрессовка отопительной системы
6	за период	6	Авансовый отчет	200-00	Шары
7	за период	7	Авансовый отчет	800-00	Оверлок
8	за период	8	Авансовый отчет	4200-00	Трубы
9	за период	9	Авансовый отчет	600-00	Фильтр, крепеж
10	за период	10	Авансовый отчет	230-00	Скотч
11	за период	11	Авансовый отчет	268-00	Фильтр, крепеж
12	за период	12	Авансовый отчет	340-00	Монтажная пена
13	за период	13	Авансовый отчет	5153-11	Краска
14	за период	14	Оплата труда	5394-00	
15	за период	15	РКО банка	10-00	
16	за период	16	Налоги	2716-20	
			Итого	33106	

переходящий остаток: 30632 рубля 81 копейки (р/счет - 17138.61
касса- 13500.20)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах за июль 2015 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	июль 2015 г.	Приходный кассовый ордер		Попечительские взносы
2	июль 2015 г.		17138.61	Переходящий остаток на р/счете
3	июль 2015 г.		1000	Поступило на р/счет
4	июль 2015 г.		13494.20	Остаток по кассе
	Итого		31632.81	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	13	Оплата труда	5394	
2	за период	14	РКО банка	27	
3	за период	15	Налоги	2666.20	
			Итого:	8087.20	

переходящий остаток: 23545 рублей 61 копейки (р/счет-10045.41
касса- 13500.20)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах за август 2015 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	август 2015 г.	Приходный кассовый ордер	9500	Попечительские взносы
2	август 2015 г.		10045.41	Переходящий остаток на р/счете
	август 2015 г.		13400	Поступило на р/счет
	август 2015 г.		13500.20	Остаток по кассе
	Итого		46445.61	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	1000	Краны
2	за период	2	Авансовый отчет	150	Кипятильник
3	за период	3	Авансовый отчет	420	Шпатлевка «Волма»
4	за период	4	Авансовый отчет	893	Штукатурка, грунтовка
5	за период	5	Авансовый отчет	88	Серпянка
6	за период	6	Авансовый отчет	360	Штукатурка «Волма»
7	за период	7	Авансовый отчет	3474	Эмаль, валик, кисть
8	за период	8	Авансовый отчет	3536,50	Эмаль, грунт, ролик
9	за период	9	Авансовый отчет	360	Штукатурка «Волма»
10	за период	10	Авансовый отчет	80	Бланки
11	за период	11	Авансовый отчет	480	Лампочки
12	за период	12	Авансовый отчет	42	Календарь
13	за период	13	Авансовый отчет	169,57	Грунтовка
14	за период	14	Авансовый отчет	1025	Эмаль
15	за период	15	Авансовый отчет	2663	Эмаль
16	за период	16	Авансовый отчет	122.40	Чистящее средство
17	за период	17	Авансовый отчет	6918.63	Сантехника
18	за период	18	Авансовый отчет	720	Мышь проводная
19	за период	19	Авансовый отчет	339.80	Моющее средство
20	за период	20	Авансовый отчет	158.10	Канцтовары
21	за период	21	Оплата труда	5394	
22	за период	22	РКО банка	30.88	
23	за период	23	Налоги	2678.60	
			Итого:	31103.48	

переходящий остаток: 15136 рублей 13 копейки (р/счет- 15135.93
касса – 0 руб.20 коп.)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах за сентябрь 2015 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Сентябрь 2015 г.	Приходный кассовый ордер	38700	Попечительские взносы
2	Сентябрь 2015 г.		15135.93	Переходящий остаток на р/счете
	Сентябрь 2015 г		2000	Поступило на р/счет
	Сентябрь 2015 г		0.20	Остаток по кассе
	Итого		55836.13	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	2200	Интеллектуальные системы безопасности
2	за период	2	Авансовый отчет	17.30	Канцтовары
3	за период	3	Авансовый отчет	75	Канцтовары
4	за период	4	Авансовый отчет	1710	Муфта
5	за период	5	Авансовый отчет	2425	Муфта
6	за период	6	Авансовый отчет	212.90	Хоз. средства
7	за период	7	Авансовый отчет	1350.90	Канцтовары
8	за период	8	Авансовый отчет	1245	
9	за период	9	Авансовый отчет	600	Картридж
10	за период	10	Авансовый отчет	250	Заправка картриджа
11	за период	11	Авансовый отчет	1322, 50	Канцтовары
12	за период	12	Авансовый отчет	320	Подставка для бумаг
13	за период	13	Авансовый отчет	300	Заправка картриджа
14	за период	14	Авансовый отчет	250	Заправка картриджа
15	за период	15	Авансовый отчет	582, 50	Канцтовары
16	за период	16	Авансовый отчет	250	Замок
17	за период	17	Авансовый отчет	80	Саморезы
18	за период	18	Авансовый отчет	80	Земля, грунт
19	за период	19	Авансовый отчет	110	Горшок
20	за период	20	Авансовый отчет	660	Представительские расходы
21	за период	21	Авансовый отчет	49.90	Клей «момент»
22	за период	22	Авансовый отчет	750	Заправка картриджей (3 шт)
23	за период	23	Авансовый отчет	150	Кабель
24	за период	24	Оплата труда	5394	
25	за период	25	РКО банка	50.50	
26	за период	26	Налоги	2666.20	
			Итого:	23101.70	

переходящий остаток: 32725 рублей 43 копейки (р/счет- 32519.23
касса- 215.20)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах за октябрь 2015 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	октябрь 2015 г.	Приходный кассовый ордер	38700	Попечительские взносы
2	октябрь2015 г.		32519.23	Переходящий остаток на р/счете
	октябрь 2015 г.		1000	Поступило на р/счет
	октябрь 2015 г.		215.20	Остаток по кассе
	Итого		72434.43	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	4200	Блок источника питания
2	за период	2	Авансовый отчет	82.19	Канцтовары
3	за период	3	Авансовый отчет	627.20	Хозтовары
4	за период	4	Авансовый отчет	195	Бланки
5	за период	5	Авансовый отчет	6822.46	Электроматериалы
6	за период	6	Авансовый отчет	250	Заправка картриджа
7	за период	7	Авансовый отчет	500	Крепеж
8	за период	8	Авансовый отчет	1023	Наличник
9	за период	9	Авансовый отчет	450	Пленка
10	за период	10	Авансовый отчет	1810	Канцтовары
11	за период	11	Авансовый отчет	556.70	Хозтовары
12	за период	12	Авансовый отчет	1230.60	Медикаменты
13	за период	13	Авансовый отчет	1129.75	Канцтовары
14	за период	14	Авансовый отчет	1950	Средства для дезинфекции
15	за период	15	Авансовый отчет	3106	Освещение
16	за период	16	Авансовый отчет	2772	Огнетушитель, шланг
17	за период	17	Авансовый отчет	41.40	Клейкая лента
18	за период	18	Авансовый отчет	50	Швабра
19	за период	19	Авансовый отчет	318.40	Чистящее средство
20	за период	20	Авансовый отчет	153	Средства изоляции
21	за период	21	Авансовый отчет	750	Заправка картриджей (3 шт.)
22	за период	22	Авансовый отчет	800	Автомат 1П 10А
23	за период	23	Авансовый отчет	450	Заправка и восстановление картриджа
24	за период	24	Авансовый отчет	403.40	Канцтовары
25	за период	25	Авансовый отчет	177	Пакеты
26	за период	26	Авансовый отчет	105	Календарь
27	за период	27	Авансовый отчет	90	Телефонная книга

28	**за период**	**28**	**Авансовый отчет**	**100**	**Замок**
29	**за период**	**29**	**Авансовый отчет**	**193.07**	**Медикаменты**
30	**за период**	**30**	**Оплата труда**	**5394**	
31	**за период**	**31**	**РКО банка**	**238.03**	
32	**за период**	**32**	**Налоги**	**2666.20**	
			Итого:	**38634.40**	

переходящий остаток: 33800 рублей 03 копейки (р/счет-30165
касса- 3635.03)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
за ноябрь 2015 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	ноябрь 2015 г.	Приходный кассовый ордер	30700	Попечительские взносы
2	ноябрь 2015 г.		30165	Переходящий остаток на р/счете
	ноябрь 2015 г.			Поступило на р/счет
	ноябрь 2015 г.		3635.03	Остаток по кассе
	Итого		64500.03	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма 15000	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	1366	Канцтовары
2	за период	2	Авансовый отчет	1075.50	Хоз.средства
3	за период	3	Авансовый отчет	2300	Доводчик
4	за период	4	Авансовый отчет	972	Напольное покрытие
5	за период	5	Авансовый отчет	500	Налоговая. Оформление документов
6	за период	6	Авансовый отчет	1900	Флаги
7	за период	7	Авансовый отчет	485	Электротовары
8	за период	8	Авансовый отчет	500	Налоговая. Оформление документов
9	за период	9	Авансовый отчет	170	Новогодняя гирлянда
10	за период	10	Авансовый отчет	4413.90	Ель искусственная, мишура
11	за период	11	Авансовый отчет	599	Савок со щеткой
12	за период	12	Авансовый отчет	195	Цемент
13	за период	13	Авансовый отчет	496.43	Канцтовары
14	за период	14	Оплата труда	5394	
15	за период	15	РКО банка	42.70	
16	за период	16	Налоги	2666.20	
			Итого:	23075.73	

переходящий остаток: 41424 рублей 30 копейки (р/счет-37756.10
касса- 3668.20)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
за декабрь 2015 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	декабрь 2015 г.	Приходный кассовый ордер	10200	Попечительские взносы
2	Декабрь 2015 г.		37756.10	Переходящий остаток на р/счете
	декабрь 2015 г.		29000	Поступило на р/счет
	декабрь 2015 г.		3668.20	Остаток по кассе
	Итого		80624.30	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма 10206	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	322-	Крепеж
2	за период	2	Авансовый отчет	1500-	Нотариальное оформление документов
3	за период	3	Авансовый отчет	190-	Кипятильник
4	за период	4	Авансовый отчет	500-	Заправка картриджей
5	за период	5	Авансовый отчет	310-	Оформление интерьера
6	за период	6	Авансовый отчет	234-	Хозтовары
7	за период	7	Авансовый отчет	1764.50-	Канцтовары
8	за период	8	Авансовый отчет	1183.50-	Хозтовары
9	за период	9	Авансовый отчет	1250-	Заправка картриджей
10	за период	10	Авансовый отчет	961.61-	Бензин
11	за период	11	Авансовый отчет	345-	Клей плиточный
12	за период	12	Авансовый отчет	705-	Лента оградительная
13	за период	13	Авансовый отчет	951.10-	Канцтовары
14	за период	14	Оплата труда	5394	
15	за период	15	РКО банка	56	
16	за период	16	Налоги	2678.60	
			Итого:	23075.73	

переходящий остаток: 62289 рублей 70 копейки (р/счет-58621.50
касса- 3668.20)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах за январь 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	январь 2016 г.	Приходный кассовый ордер	12400	Попечительские взносы
2	январь 2016 г.		58621.50	Переходящий остаток на р/счете
3	январь 2016 г.			Поступило на р/счет
4	январь 2016 г.		3668.20	Остаток по кассе
	Итого		74689.70	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма 12400	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	144	Канцтовары
2	за период	2	Авансовый отчет	1000	Профилактическая дезинфекция
3	за период	3	Авансовый отчет	369	Канцтовары
4	за период	4	Авансовый отчет	372	Канцтовары
5	за период	5	Авансовый отчет	548.39	Канцтовары
6	за период	6	Авансовый отчет	152.80	Хозтовары
7	за период	7	Авансовый отчет	300	Электрокипятильник. Крепеж
8	за период	8	Авансовый отчет	340	Клей, бита
9	за период	9	Авансовый отчет	42.50	Заказное письмо
10	за период	10	Авансовый отчет	263	Саморезы, болты
11	за период	11	Авансовый отчет	2170	Заправка картриджей
12	за период	12	Авансовый отчет	657.32	Медикаменты
13	за период	13	Авансовый отчет	830	Замок, саморезы
14	за период	14	Авансовый отчет	405	Перчатки
15	за период	15	Авансовый отчет	1004.25	Канцтовары
16	за период	16	Авнсовый отчет	3807.74	Канцтовары
17	за период	17	Оплата труда	5394	
18	за период	18	РКО банка	27	
19	за период	19	Налоги	2691.20	
			Итого:	20518.20	

переходящий остаток: 54171 рублей 50 копейки (р/счет - 50503.30
касса - 3668.20)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах за февраль 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	февраль 2016 г.	Приходный кассовый ордер	10050	Попечительские взносы
2	февраль 2016 г.		50503.30	Переходящий остаток на р/счете
3	Февраль 2016 г.		20000	Поступило на р/счет
4	Февраль 2016 г.		3668.20	Остаток по кассе
	Итого		84221.50	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма 10319	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	200	Хозтовары
2	за период	2	Авансовый отчет	248.30	Канцтовары
3	за период	3	Авансовый отчет	95	Выключатель
4	за период	4	Авансовый отчет	4002.40	Стройматериалы
5	за период	5	Авансовый отчет	58.24	Заказное письмо
6	за период	6	Авансовый отчет	92	Журнал
7	за период	7	Авансовый отчет	105	Канцтовары
8	за период	8	Авансовый отчет	2500	БТИ, оформление документов
9	за период	9	Авансовый отчет	356.80	Хозтовары
10	за период	10	Авансовый отчет	999	Кран
11	за период	11	Авансовый отчет	140	Шпингалет
12	за период	12	Авансовый отчет	797	Канцтовары
13	за период	13	Авансовый отчет	29	Книга учета
14	за период	14	Авансовый отчет	601.29	Медикаменты
15	за период	15	Авансовый отчет	150	Электророзетка
16	за период	16	Оплата труда	5481	
17	за период	17	РКО банка	6552.52	
18	за период	18	Налоги	2710	
			Итого:	25117.55	

переходящий остаток: 59103 рублей 95 копейки (р/счет - 55490.78
касса – 3613.17)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
за март 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	март 2016 г.	Приходный кассовый ордер	10000	Попечительские взносы
2	Март 2016 г.		55490.78	Переходящий остаток на р/счете
3	Март 2016 г.		21050	Поступило на р/счет
4	Март 2016 г.		3613.17	Остаток по кассе
	Итого		84221.50	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма 10000	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	201	Канцтовары
2	за период	2	Авансовый отчет	620	Сантехника
3	за период	3	Авансовый отчет	186	Канцтовары
4	за период	4	Авансовый отчет	200	Пленка самоклеющаяся
5	за период	5	Авансовый отчет	248.30	Канцтовары
6	за период	6	Авансовый отчет	1715	Зарядка огнетушителя (6 шт)
7	за период	7	Авансовый отчет	1350	Заправка картриджей
8	за период	8	Авансовый отчет	70	Хоз. средство
9	за период	9	Авансовый отчет	1133	Канцтовары
10	за период	10	Авансовый отчет	98.07	Винт, шурупы
11	за период	11	Авансовый отчет	1453.75	Канцтовары
12	за период	12	Авансовый отчет	810	Краска
13	за период	13	Авансовый отчет	177.80	Пакеты для мусора
14	за период	14	Авансовый отчет	36.63	Моющее средство
15	за период	15	Оплата труда	5481	
16	за период	16	РКО банка	98.32	
17	за период	17	Налоги	2710	
			Итого:	16588.87	

переходящий остаток: 67632рублей 63 копейки (р/счет – 64032.46
касса – 3600.17)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах за апрель 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	апрель2016 г.	Приходный кассовый ордер	18110	Попечительские взносы
2	апрель 2016 г.		64032.46	Переходящий остаток на р/счете
3	апрель 2016 г.		16000	Поступило на р/счет
4	апрель 2016 г.		3600.17	Остаток по кассе
	Итого		101742.63	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	340	Опрыскиватель
2	за период	2	Авансовый отчет	1580	Краска
3	за период	3	Авансовый отчет	1488.70	Хозсредства
4	за период	4	Авансовый отчет	177.80	Пакеты для мусора
5	за период	5	Авансовый отчет	1500	Фасадная краска
6	за период	6	Авансовый отчет	3128	Сантехника
7	за период	7	Авансовый отчет	200	Кран
8	за период	8	Авансовый отчет	200	Шайбы, пилки
9	за период	9	Авансовый отчет	1450	Заправка картриджей
10	за период	10	Авансовый отчет	1236	Пожарно- технический минимум
11	за период	11	Авансовый отчет	192	Хозсредство
12	за период	12	Авансовый отчет	365	Олифа, кисть
13	за период	13	Авансовый отчет	546.66	Медикаменты
14	за период	14	Авансовый отчет	2440	Заправка картриджей
15	за период	15	Авансовый отчет	426	Мыло
16	за период	16	Авансовый отчет	641	Комплектующие для оргтехники
17	за период	17	Авансовый отчет	982	Сантехника
18	за период	18	Авансовый отчет	465	Диск, угол, разъем
19	за период	19	Авансовый отчет	775	Переходник
20	за период	20	Авансовый отчет	275	Штукатурка
21	за период	21	Авансовый отчет	50	Швабра
22	за период	22	Авансовый отчет	47.40	Канцтовары
16	за период	16	Оплата труда	5481	
17	за период	17	РКО банка	53.27	
18	за период	18	Налоги	2735	
			Итого:	26788.27	

переходящий остаток: 74954 рублей 36 копеек (р/счет – 71244.19
касса – 3710.17)

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
за май 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Май 2016 г.	Приходный кассовый ордер	34960	Попечительские взносы
2	Май 2016 г.		74954.36	Переходящий остаток на р/счете
3	Май 2016 г.		19010	Поступило на р/счет
4	Май 2016 г.		3710.17	Остаток по кассе
	Итого		132634.53	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	716	Штукатурка
2	за период	2	Авансовый отчет	2630	Труба, разъем.
3	за период	3	Авансовый отчет	225	Грунтовка
4	за период	4	Авансовый отчет	188	Клей
5	за период	5	Авансовый отчет	1890	Труба, тройник, муфта
6	за период	6	Авансовый отчет	385	Труба, тройник, муфта
7	за период	7	Авансовый отчет	950	Печать
8	за период	8	Авансовый отчет	550	Заправка картриджей
9	за период	9	Авансовый отчет	203	Гвозди, саморезы
10	за период	10	Авансовый отчет	590	Масло, свеча
11	за период	11	Авансовый отчет	340	Труба
12	за период	12	Авансовый отчет	700	Смывка
13	за период	13	Авансовый отчет	600	Замок
14	за период	14	Авансовый отчет	608	Угол, муфта, америк
15	за период	15	Авансовый отчет	249.90	Бензин в косилку
16	за период	16	Авансовый отчет	550	Брус, перчатки
17	за период	17	Авансовый отчет	1600	Краска
18	за период	18	Авансовый отчет	1025	Канцтовары
19	за период	19	Авансовый отчет	4325	Труба, угол
20	за период	20	Авансовый отчет	397	Труба
21	за период	21	Авансовый отчет	675	Краска, колеровка
22	за период	22	Авансовый отчет	5801	Санитарно-эпидемиологические исследования
23	за период	23	Авансовый отчет	95	Хозсредства
24	за период	24	Итого	25292.90	
25	за период	25	ФГБУ СЭУ(УФК)	3700	Оплата за пожарную безопасность р/с
26	за период	26	Оплата труда	5481	
27	за период	27	РКО банка	50.58	
28	за период	28	Налоги	2745	
			Итого:	37269.48	

переходящий остаток: 95365 рублей 05 копеек (р/счет -81758.61
касса –13606.44)

Бухгалтер Кудимова С.Ф.

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
июнь 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Июнь 2016 г.	Приходный кассовый ордер	13500	Попечительские взносы
2	Июнь 2016 г.		81758.61	Переходящий остаток на р/счете
3	Июнь 2016 г.		300	Поступило на р/счет
4	Июнь 2016 г.		13606.44	Остаток по кассе
	Итого		109165.05	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	716	Штукатурка
2	за период	2	Авансовый отчет	2630	Труба, разъем.
3	за период	3	Авансовый отчет	225	Грунтовка
4	за период	4	Авансовый отчет	188	Клей
5	за период	5	Авансовый отчет	1890	Труба, тройник, муфта
6	за период	6	Авансовый отчет	385	Труба, тройник, муфта
7	за период	7	Авансовый отчет	950	Печать
8	за период	8	Авансовый отчет	550	Заправка картриджей
9	за период	9	Авансовый отчет	203	Гвозди, саморезы
10	за период	10	Авансовый отчет	980	Топор-секатор
11	за период	11	Авансовый отчет	250	Клей
12	за период	12	Авансовый отчет	2029	Грунтовка, клей
13	за период	13	Авансовый отчет	922	Сода, чистящее средство
14	за период	14	Авансовый отчет	998.82	Плинтус, профиль, заглушка
15	за период	15	Авансовый отчет	450	Ника-2/5 кг.
16	за период	16	Авансовый отчет	160	Чистота-0,5 л
17	за период	17	Авансовый отчет	192	Заправка картриджа
18	за период	18	Оплата труда	5481	
19	за период	19	РКО банка	31.57	
20	за период	20	Налоги	2735	
			Итого	21966.57	

переходящий остаток: 87198 рублей 48 копеек (р/счет -73592.04
касса –13606.44)

Бухгалтер Кудимова С.Ф.

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
июль 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Июль 2016 г.	Приходный кассовый ордер	0	Попечительские взносы
2	Июль 2016 г.		73592.04	Переходящий остаток на р/счете
3	Июль 2016 г.		500	Поступило на р/счет
4	Июль 2016 г.		13606.44	Остаток по кассе
	Итого		87698.48	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
2	за период	2	Авансовый отчет	380	Бланки
6	за период	6	Авансовый отчет	139	Набор изолент
9	за период	9	Оплата по банку	11985.14	Система отопления
14	за период	14	Оплата труда	5481	
15	за период	15	РКО банка	77.27	
16	за период	16	Налоги	2710	
			Итого	20772.41	

переходящий остаток: 66926 рублей 07 копеек (р/счет -53319.63
касса – 13606.44)

Бухгалтер Кудимова С.Ф.

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
Август 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Август 2016 г.	Приходный кассовый ордер	0	Попечительские взносы
2	Август 2016 г.		53319.63	Переходящий остаток на р/счете
3	Август 2016 г.		500	Поступило на р/счет
4	Август 2016 г.		13606.44	Остаток по кассе
	Итого		67426.07	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	558	Заправка картриджей
3	за период	3	Авансовый отчет	1274.38	Вывоз ТБО за 2015 г.
4	за период	4	Авансовый отчет	400	Бланки
5	за период	5	Авансовый отчет	270	Кабель
6	за период	6	Авансовый отчет	356	Салфетки, перчатки
7	за период	7	Авансовый отчет	42	Мыло
8	за период	8	Авансовый отчет	136	Хозсредства
9	за период	9	Авансовый отчет	180	Набор тряпок
10	за период	10	Авансовый отчет	40	Освежитель
11	за период	11	Авансовый отчет	120	Хозсредства
12	за период	12	Авансовый отчет	74	Канцтовары
13	за период	13	Авансовый отчет	1133	Тарификатор
14	за период	14	Авансовый отчет	1693.20	Канцтовары
15	за период	15	Авансовый отчет	1575	Журналы элективных курсов, карты обучающихся
16	за период	16	Авансовый отчет	1020	Крючки
17	за период	17	Авансовый отчет	200	Скатерть
18	за период	18	Авансовый отчет	150	Канцтовары
19	за период	19	Авансовый отчет	750	Картриджи
20	за период	20	Авансовый отчет	85	Мешки
21	за период	21	Оплата по банку	8000	Металлическая дверь
22	за период	22	Оплата труда	6525	
23	за период	23	РКО банка	75.96	
24	за период	24	Налоги	3226.60	
			Итого	27884.14	

переходящий остаток: 39541рублей 93 копейки (р/счет -35817.07
касса –3724.86)

Бухгалтер Кудимова С.Ф.

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
Сентябрь 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Сентябрь 2016 г.	Приходный кассовый ордер	9000	Попечительские взносы
2	Сентябрь 2016 г.		35817.07	Переходящий остаток на р/счете
3	Сентябрь 2016 г.		10000	Поступило на р/счет
4	Сентябрь 2016 г.		3724.86	Остаток по кассе
	Итого		58541.93	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма 33128.55	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	500	Заправка картриджей
3	за период	3	Авансовый отчет	192	Мешки
4	за период	4	Авансовый отчет	436	Канцтовары
5	за период	5	Авансовый отчет	300	Канцтовары
6	за период	6	Авансовый отчет	448.40	Пленка
7	за период	7	Авансовый отчет	423	Затирка
8	за период	8	Авансовый отчет	151	Бумага
9	за период	9	Авансовый отчет	423	Затирка
10	за период	10	Авансовый отчет	849.20	Канцтовары
11	за период	11	Авансовый отчет	500	Заправка картриджей
12	за период	12	Авансовый отчет	450	Хозсредства
13	за период	13	Авансовый отчет	600	Электроды
14	за период	14	Авансовый отчет	1565.10	Арматура, сталь
15	за период	15	Авансовый отчет	230	Пленка
16	за период	16	Авансовый отчет	800	Заправка картриджей
17	за период	17	Авансовый отчет	134	Кабель
18	за период	18	Авансовый отчет	1100	Замена вала, заправка
19	за период	19	Авансовый отчет	139.70	Хозсредства
20	за период	20	Авансовый отчет	41.30	Журнал ГПД
21	за период	21	Оплата по банку	14000	Металлическая дверь
22	за период	22	Оплата труда	6525	
23	за период	23	РКО банка	87.86	
24	за период	24	Налоги	3226	
			Итого	33121.56	

переходящий остаток: 25420рублей 37 копеек (р/счет -21703.21
касса –3717.16)

Бухгалтер Кудимова С.Ф.

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
Октябрь 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Октябрь 2016 г.	Приходный кассовый ордер	20650	Попечительские взносы
2	Октябрь 2016 г.		21703.21	Переходящий остаток на р/счете
3	Октябрь 2016 г.		21000	Поступило на р/счет
4	Октябрь 2016 г.		3717.16	Остаток по кассе
	Итого		67070.37	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма 30593.62	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	130	Лампочка
3	за период	3	Авансовый отчет	200	Мешки
4	за период	4	Авансовый отчет	425	Саморезы
5	за период	5	Авансовый отчет	170	Кипятильник
6	за период	6	Авансовый отчет	78	Батарейки
7	за период	7	Авансовый отчет	250	Цемент
8	за период	8	Авансовый отчет	750	Заправка картриджей
9	за период	9	Авансовый отчет	140	Лампочка
10	за период	10	Авансовый отчет	1050	Картридж, замена, заправка
11	за период	11	Авансовый отчет	280	Труба
12	за период	12	Авансовый отчет	350	Лампочки
13	за период	13	Авансовый отчет	2280	Краска, колер, масло
14	за период	14	Авансовый отчет	250	Сверло
15	за период	15	Авансовый отчет	550	Круг, сверло
16	за период	16	Авансовый отчет	150	Файлы
17	за период	17	Авансовый отчет	900	Круг, сверло
18	за период	18	Авансовый отчет	200	Изготовление ключа
19	за период	19	Авансовый отчет	1250	Пена, смывка, насадка
20	за период	20	Авансовый отчет	830	Краска
21	за период	21	Авансовый отчет	90	Скотч
22	за период	22	Авансовый отчет	441.50	Лекарства
23	за период	23	Авансовый отчет	1685.80	Хозсредства
24	за период	24	Авансовый отчет	400	Светильник люминисцентный
25	за период	25	Авансовый отчет	60	Лампа люминисцентная
26	за период	26	Авансовый отчет	560	Замок навесной
27	за период	27	Авансовый отчет	1530	Волма-слой, цемент
28	за период	28	Авансовый отчет	2397	Светильники
29	за период	29	Авансовый отчет	309.20	Клейкая лента, батарейки
30	за период	30	Авансовый отчет	640	Стартеры
31	за период	31	Авансовый отчет	430	Краска
32	за период	32	Авансовый отчет	800	Заправка картриджа, ремонт

33	**за период**	**33**	**Авансовый отчет**	**395**	**Хозсредства**
34	**за период**	**34**	**Авансовый отчет**	**129.60**	**Освежитель**
35	**за период**	**35**	**Авансовый отчет**	**26**	**Календарь**
36	**за период**	**36**	**Авансовый отчет**	**28**	**Стержни**
37	**за период**	**37**	**Авансовый отчет**	**606.89**	**Канцтовары**
38	**за период**	**38**	**Оплата труда**	**6525**	
39	**за период**	**39**	**РКО банка**	**55.63**	
40	**за период**	**40**	**Налоги**	**3251**	
			Итого	**30593.62**	

переходящий остаток: 36476 рублей 75 копеек (р/счет -32766.58
касса –3710.17)

Бухгалтер Кудимова С.Ф.

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
Ноябрь 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Ноябрь 2016 г.	Приходный кассовый ордер	13600	Попечительские взносы
2	Ноябрь 2016 г.		32766.58	Переходящий остаток на р/счете
3	Ноябрь 2016 г.		10000	Поступило на р/счет
4	Ноябрь 2016 г.		3710.17	Остаток по кассе
	Итого		60076.75	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	180	Ватман
3	за период	3	Авансовый отчет	195	Новогодние украшения
4	за период	4	Авансовый отчет	1931.60	Новогодние украшения
5	за период	5	Авансовый отчет	558	Бумага, ватман
6	за период	6	Авансовый отчет	300	Новогодние украшения
7	за период	7	Авансовый отчет	90	Мишура
8	за период	8	Авансовый отчет	1000	Новогодний банер
9	за период	9	Авансовый отчет	345	Новогодние украшения
10	за период	10	Авансовый отчет	194	Гирлянды
11	за период	11	Авансовый отчет	200	Новогодние декорации
12	за период	12	Авансовый отчет	500	Заправка картриджа
13	за период	13	Авансовый отчет	750	Заправка картриджа
14	за период	14	Авансовый отчет	605	Саморезы, гвоздодер
15	за период	15	Авансовый отчет	6700	Трубы, муфта
16	за период	16	Авансовый отчет	525	Кисти, диск обрезной
17	за период	17	Авансовый отчет	222.19	Хозтовары
18	за период	18	Авансовый отчет	104.90	Батарейки
21	за период	21	ООО «СКИН»	100	Утилизация техники
22	за период	22	Оплата труда	5695.56	
23	за период	23	РКО банка	379.53	
24	за период	24	Налоги	3220.19	
			Итого	23795.97	

переходящий остаток: 36251 рубль 47 копеек (р/счет -32541.86
касса –3739.22)

Бухгалтер Кудимова С.Ф.

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
Декабрь 2016 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Декабрь 2016 г.	Приходный кассовый ордер	22615	Попечительские взносы
2	Декабрь 2016 г.		32541.86	Переходящий остаток на р/счете
3	Декабрь 2016 г.		9700	Поступило на р/счет
4	Декабрь 2016 г.		3739.22	Остаток по кассе
	Итого		68596.08	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	600.20	Канцтовары
3	за период	3	Авансовый отчет	5666	Труба, угол, муфта
4	за период	4	Авансовый отчет	95	Магнит
5	за период	5	Авансовый отчет	226	Бланки
6	за период	6	Авансовый отчет	81.60	Бланки
7	за период	7	Авансовый отчет	470	Мышь проводная
8	за период	8	Авансовый отчет	207	Бумага
9	за период	9	Авансовый отчет	690	Клавиатура
10	за период	10	Авансовый отчет	220	Бланки
11	за период	11	Авансовый отчет	4166	Труба, крепеж, муфта
12	за период	12	Авансовый отчет	1003.95	Лекарства
13	за период	13	Авансовый отчет	147.54	Лекарства
14	за период	14	Авансовый отчет	23.40	Канцтовары
15	за период	15	Авансовый отчет	709.50	Хозтовары
16	за период	16	Авансовый отчет	550	Заправка картриджа
17	за период	17	Авансовый отчет	100	Информационные услуги
18	за период	18	Авансовый отчет	1720	Угол, муфта, труба
19	за период	19	Авансовый отчет	1930.90	Канцтовары
20	за период	20	Авансовый отчет	150	Замок
21	за период	21	Авансовый отчет	1500	ДВП
22	за период	22	Авансовый отчет	1577.65	Канцтовары
23	за период	23	Авансовый отчет	620	Ремонт, заправка картриджа
24	за период	24	Авансовый отчет	199.50	хозсредства
25	за период	25	Оплата труда	6525	
26	за период	26	РКО банка	47.06	
27	за период	27	Налоги	5234.32	
			Итого	34460.62	

переходящий остаток: 34135 рублей 46 копеек (р/счет – 30135.48
касса – 3999.98)

Бухгалтер Кудимова С.Ф.

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
Январь 2017 г.

Приход:

№ п/п	Месяц	Документ	Сумма	Информация
1	Январь 2017 г.	Приходный кассовый ордер	10800	Попечительские взносы
2	Январь 2017 г.		30135.48	Переходящий остаток на р/счете
3	Январь 2017 г.		!!!!!!!	Поступило на р/счет
4	Январь 2017 г.		3999.98	Остаток по кассе
	Итого		68596.08	

Расход:

№ п/п	Дата	№ Документа	Документ	Сумма	Информация
1	за период	1	Авансовый отчет	600.20	Канцтовары
3	за период	3	Авансовый отчет	5666	Труба, угол, муфта
4	за период	4	Авансовый отчет	95	Магнит
5	за период	5	Авансовый отчет	226	Бланки

Согласовано
Директор МОУ «СОШ № 38»
_____Л. А. Медведева

Утверждаю
Председатель СРОО «ПС СОШ № 38»
_____ М.В. Яковлева

Отчет
СРОО «ПС СОШ № 38» о доходах и расходах
за 2015 г.

№		Сумма
1	**Приход**	329030.30
	Расходы	
2	Продление лицензионного договора	980.00
3	Налоговая, нотариус, оформление документов	2500.00
4	Программное обеспечение	2200.00
5	Приобретение оборудования	800.00
6	Содержание оргтехники	11940.00
7	Работы по опрессовке отопительной системы	12344.69
8	Канцтовары	37792.27
9	Обеспечение пожарной безопасности	2772.00
10	Санитарно-эпидемиологические мероприятия	7912.00
11	Услуги связи	100
12	Почтовые расходы	38.20
13	Приобретение медикаментов	1918.44
14	Представительские расходы (грамоты, открытки, рамки и т.д.)	11870.80
15.	Хозяйственные расходы: - электрохозяйство	 22040.36
	-хозинвентарь	15027.33
	-сантехника	21355.63
	-стройматериалы	25234.08
16	Оплата бухгалтера	59334.00
17	РКО банка	1066.81
18	Налоги	29513.99
19	**Всего израсходовано**	266745.31
20	**Переходящий остаток**	62289.70