

Учред. ма. 2017.01.01
Маслоградоуниверситет

Отчет внебюджетных средств 2017 год

Учреждение: МАОУ ДО ДДТ "У Белого озера"



Номер	Дата	Назначение платежа	Сумма
1	01.2017	Оплата сч. № OLW/2001592/2261609 от 09.01.2017 Бумага для цветной печати, НДС в т. ч.	2 623,14
2	01.2017	Оплата сч. № 2 от 11.01.2017 Художественная литература, НДС в т.ч. (для неграждения)	16 107,00
3	01.2017	Оплата сч. №22 от 13.01.2017 Пакеты, НДС нет (для вручения)	459,60
4	01.2017	Оплата сч. № 002 от 13.01.2017 Медаль Петрушкины истории, НДС нет (для вручения)	2 400,00
5	01.2017	Оплата сч. № 3900/2016 от 31.12.2016 Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной организацией за 12.2016, НДС нет	6 000,00
6	01.2017	Оплата сч. № 70 от 04.01.2017 Абонентская плата за некоммутируемое соединение за 12.2016, НДС нет. Договор № 4638 от 01.01.2016	2 048,00
7	01.2017	Оплата сч. № 12160101 от 01.12.2016 Абонентская плата за доступ в интернет за 12.2016, НДС нет. Договор № К101	1 310,00
8	01.2017	Оплата сч. № 12160024 от 01.12.2016 Абонентская плата за доступ в интернет за 12.2016, НДС нет. Договор № ПЛФ0024 от 01.01.2016	1 310,00
9	01.2017	Оплата сч. № 7157 от 26.12.2016 Шоколад, НДС нет (призы)	5 040,00
10	01.2017	Частич. оплата сч. №ТК004641 от 01.01.2017 Услуга "Доступ в Интернет" за 12.2016, НДС в т.ч.. Договор № К-359/16-3СТТК от 01.04.2016	238,81
11	01.2017	Оконч. оплата сч. №ТК004641 от 01.01.2017 Услуга "Доступ в Интернет" за 12.2016, НДС в т.ч..	360,63
12	01.2017	Оплата корректур. с/ф № КТ2016-6578 от 31.12.2016 за т/энергию за 10.2016 к с/ф № Т2016-31815 от 31.10.2016	15,68
13	01.2017	Оконч. опл сч 065011у00008948 от 30.11.2016 почт.сбор по приему и перечислению платежей за оказание платных доп.обр.услуг за 11.2016 НДС в т.ч.	1 013,33
14	01.2017	Оконч. опл сч 065011у00009676 от 31.12.2016 почт.сбор по приему и перечислению платежей за оказание платных доп.обр.услуг за 12.2016 НДС в т.ч.	1 979,75
Итого за январь:			40 905,94

1	02.2017	Оконч. оплата сч. № ТК 004641 от 01.01.2017 Услуга "Доступ в Интернет" за 01.2017, НДС в т.ч.	360,33
2	02.2017	Оплата сч. № 5965 от 30.12.2016 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы ППА за 12.2016, НДС нет. Договор № ПС 117-09/16 от 01.01.2016	14 000,00
3	02.2017	Оконч оплата сч. № 519 от 02.02.2017 Блок питания, НДС нет (зап. части)	1 998,00
4	02.2017	опл.сч.№3 от 06.01.2017г. организация питания детей в каникулярное время в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием с 25.12.2016г. - 06.01.2017г. НДС нет, договор №1 от 25.12.2016г.	90 000,00
5	02.2017	Оплата сч. № 51/2017 от 31.01.2017 Оказание услуг по абонентскому обслуживанию специализированной организацией за 01.2016, НДС нет. Договор № 88/22/16-СО от 01.01.2016	6 000,00
6	02.2017	Оплата сч. № 197 от 02.02.2017 Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 01.2017, НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017	2 500,00
7	02.2017	Частич. оплата сч. № M00000090 от 15.02.2017 Лапма накаливания, НДС нет	800,00
8	02.2017	Оконч. оплата сч. № M00000090 от 15.02.2017 Аккумулятор, НДС нет (зап. часть)	6 330,00
9	02.2017	Оплата сч. № 3 от 17.02.2017 Взнос на проведение целевой программы "Всероссийский фестиваль-конкурс"Фазтон АРТЕ", НДС нет	10 850,00
Итого за февраль:			132 838,33
1	03.2017	Оплата сч. № 1058 от 01.03.2017 Маршрутизатор, НДС нет	8 771,00
2	03.2017	Оплата сч. № OVT/2001592/15916532 от 07.03.2017 Бумага, НДС в т.ч.	2 809,46
3	03.2017	Оплата сч. № 26 от 06.03.2017 Художественная литература, НДС в т.ч. (призы)	8 768,00
4	03.2017	Оплата сч. № 203 от 07.03.2017 Пакеты, НДС нет (призы)	309,83
5	03.2017	Оплата сч. № 87 от 15.02.2017 Аренда Большого зала, НДС нет.	36 000,00
6	03.2017	Оплата сч. № 189 от 16.02.2017 Повышение квалификации по прог. "Тех. эксплуатация тепловых энергоустановок", НДС нет	16 200,00
7	03.2017	Оконч. оплата сч. № 502 от 01.03.2017 Настольные игры, НДС нет (призы)	38,50
8	03.2017	Оплата сч. № КР/СКД/0000359 от 15.03.2017 Бумага, набор перфофайлов, НДС в т.ч.	8 599,05
9	03.2017	Частич. оплата сч. № 1287 от 13.03.2017 Разветвитель, коммутатор, НДС нет	4 230,00
10	03.2017	Оконч. оплата сч. № 1287 от 13.03.2017 Кабель, НДС нет	735,00
11	03.2017	Оплата сч. № 3833 от 06.03.2017 Фотобумага, фоторамка, НДС в т.ч.	1 932,75
12	03.2017	Оплата сч. № 63 от 10.03.2017 Очистка кровли от снега и наледи, НДС нет	6 050,00
13	03.2017	Оплата сч. № 64 от 10.03.2017 Вывоз и утилизация снега с механизированной погрузкой, НДС нет	8 500,00

14	03.2017	Оплата сч. № ОВВ0001123 от 07.03.2017 Питьевая вода, стаканы, НДС нет	2 440,00
15	03.2017	Оплата сч. № ТК 155966 от 01.02.2017 Услуга "Доступ в Интернет" за 02.2017, НДС в т.ч.	599,44
16	03.2017	Оплата сч. № 350/2017 от 28.02.2017 Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Специализированной организацией за 02.2017, НДС нет. Договор № 19/22/17-СО от 01.01.2017	6 000,00
17	03.2017	Оплата сч. № 331 от 02.03.2017 Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 02.2017, НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017	2 500,00
18	03.2017	Оплата сч. № 1423 от 17.03.2017 Картридж, НДС нет	24 800,00
19	03.2017	Частич. оплата сч. № М00000138 от 16.03.2017 Регулятор напряжения, НДС нет (зап.часть)	1 800,00
20	03.2017	Оконч. оплата сч. № М00000138 от 16.03.2017 Лампа накаливания, НДС нет	140,00
21	03.2017	Оплата сч. № 17015 от 3.03.2017 Изготовление футболок с логотипом, НДС нет	8 000,00
22	03.2017	Оплата сч. № 16 от 22.03.2017 Медведь Умка, НДС нет (для награждения)	4 440,00
23	03.2017	Оплата сч. № 67 от 17.03.2017 Образовательные услуги по повышению квалификации, НДС нет Код субсидии 2000000814 Код КОСГУ 130	2 500,00
24	03.2017	Оплата сч. № 3/А от 22.03.2017 Аренда большого батутного зала, НДС нет	8 000,00
25	03.2017	Оплата сч. № 33 от 22.03.2017 Настольные игры, наборы для творчества, НДС в т.ч. (призы)	42 489,00
26	03.2017	Оплата сч. №240 от 21.03.2017 Пакет подарочный, НДС нет (призы)	1 460,25
27	03.2017	Оплата сч. № 021 от 21.03.2017 Медаль Солнечный город, НДС нет (призы)	12 600,00
28	03.2017	Оплата сч. № 28 от 11.03.2017 Настольные игры, подарочный пакет, НДС в т.ч. (призы)	8 217,00
29	03.2017	Оплата сч. № 029 от 23.03.2017 Радиосистема с 2 ручными микрофонами, НДС нет	26 260,00
30	03.2017	Оплата сч. № 10 от 22.03.2017 Изготовление кубка, НДС нет (призы)	4 500,00
31	03.2017	Частич. опл сч 12 от 16.01.2017 плата за услуги, предоставляемые банком за 12.2017 НДС нет	4 245,75
32	03.2017	Оконч. опл сч 065011у00001343 от 28.02.2017 почт.сбор по приему и перечислению платежей за оказание платных доп.обр.услуг за 02.2017 НДС в т.ч.	281,96
33	03.2017	Оконч. опл сч 065011у00000770 от 31.01.2017 почт.сбор по приему и перечислению платежей за оказание платных доп.обр.услуг за 01.2017 НДС в т.ч.	200,28

Итого за март:			264 417,27
1	04.2017	Оплата сч. № КС1436086 от 02.03.2017 Жесткие диски, НДС нет	25 340,00
2	04.2017	Оплата сч. № 659/2017 от 31.03.2017 Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Специализированной организацией за 03.2017, НДС нет. Договор № 19/22/17-СО от 01.01.2017	6 000,00
3	04.2017	Оплата сч. № 43 от 01.04.2017 Ключница, НДС нет	6 840,00
4	04.2017	Оплата сч. № ОВВ0001513 от 28.03.2017 Питьевая вода, стаканы, НДС нет	3 040,00
5	04.2017	Оплата сч. № ОVT/2001592/16179742 от 03.04.2017 Канцелярские товары, чистяще-моющие средства, НДС в т.ч.	10 666,38
6	04.2017	Оплата сч. № 484 от 04.04.2017 Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 03.2017, НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017	2 500,00
7	04.2017	Оплата сч. № 6125 от 10.04.2017 Фотобумага, НДС в т.ч.	355,89
8	04.2017	Оплата сч. № 177 от 07.04.2017 Услуги дизайнера, НДС нет	2 300,00
9	04.2017	Частич. оплата сч. №ТК004641 ОТ 01.01.2017 Услуга " Доступ в Интернет" за 01.2017, НДС в т.ч..	238,81
10	04.2017	Оплата сч. № 171 от 05.04.2017 Печать баннера, НДС нет	5 077,00
11	04.2017	Оплата сч. № 118 от 05.04.2017 Образовательные услуги по повышению квалификации, НДС нет Код субсидии 2000000814 Код КОСГУ 130	2 500,00
12	04.2017	Оплата сч. № КР/ГАГ/0000012от 04.04.2017 канц. товары НДС в т.ч.	16 726,00
13	04.2017	Оплата сч. № 034 от 14.04.2017 усилитель мощности НДС нет	25 000,00
14	04.2017	Оплата сч. № 459 от 14.04.2017 Бахилы НДС нет	4 200,00
15	04.2017	Оплата сч. № 113 от 17.04.2017 свидетельство НДС в т.ч.	6 500,00
16	04.2017	Оплата сч. №ТК162539 от 01.03.2017 Услуга " Доступ в Интернет" за 03.2017, НДС в т.ч..	599,44
17	04.2017	Оплата сч. №311 от 13.04.2017 Пакет подарочный, НДС нет (призы)	295,00
18	04.2017	Оплата сч. № 225 от 12.04.2017 оформление шарами НДС нет	3 685,00
19	04.2017	Частич. оплата сч. № КР/СКД/0000524 от 19.04.2017 коробка подарочная для ручки шар., ручка шариковая (призы) НДС в т.ч.	17 632,80
20	04.2017	Ок. оплата сч. № КР/СКД/0000524 от 19.04.2017 бумага) НДС в т.ч.	1 247,50
21	04.2017	Оплата сч. № ТК1657378 от 01.04.2017 Услуга "Доступ в Интернет" за 04.2017, НДС в т.ч.	599,44

22	04.2017	Оплата сч. № 195 от 07.04.2017 Аренда Большого зала, паркетного зала НДС нет. дог. №б/н от 07.04.2017г	27 000,00
23	04.2017	Оплата сч. №40 от 17.04.2017 обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда НДС нет отр.код 0000000000000920130 код суб 00000000000000000910 дог.№23 от 04.04.2017г	2 000,00
24	04.2017	Част. оплата по акту сверки б/н за период 01.06.2016 по 16.02.2017 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы ППА НДС нет. Договор № ПС 117-09/16 от 01.01.2016	14 000,00
25	04.2017	Оплата сч. № 214 от 24.04.2017 Аренда паркетного зала НДС нет	4 000,00
26	04.2017	Оплата сч. № 227 от 19.04.2017 Чехол для аккордеона НДС нет	3 970,00
27	04.2017	Оплата сч. № 1969 от 10.04.2017 Заправка картриджа, ремонт картриджа, НДС нет	5 021,00
28	04.2017	Оплата сч. № 1968 от 10.04.2017 Жесткий диск (зап. части) НДС нет	5 755,00
29	04.2017	Оплата сч. № 2106 от 15.04.2017 тех. обслуживание и ремонт струйного принтера НДС нет	4 600,00
30	04.2017	Оплата по акту сверки б/н за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 Абонентская плата за доступ в интернет(услуги связи) НДС нет. Договор №ПЛФ0024 от 01.01.2017г	3 930,00
31	04.2017	Оплата по акту сверки б/н за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 Абонентская плата за доступ в интернет(услуги связи) НДС нет. Договор №К101 от 01.01.2017г	3 930,00
32	04.2017	Частич. опл сч 01 от 08.02.2017 плата за услуги, предоставляемые банком за 01.2017 НДС нет	2 394,15
33	04.2017	Частич. опл сч 02 от 07.03.2017 плата за услуги, предоставляемые банком за 02.2017 НДС нет	3 216,90
34	04.2017	Оконч. опл сч 065011у00001749 от 31.03.2017 почт.сбор по приему и перечислению платежей за оказание платных доп.обр.услуг за 03.2017 НДС в т.ч.	250,10
Итого за апрель:			221 410,41
1	05.2017	Оплата сч. № ОВВ0001959 от 20.04.2017 Питьевая вода, стаканы, НДС нет	3 270,00
2	05.2017	Оплата сч. № 48 от 13.04.2017 сувенир-значок НДС в т.ч. (призы)	5 266,00
3	05.2017	Оплата сч. № 52 от 25.04.2017 книги НДС в т.ч. (призы)	26 128,00
4	05.2017	Оплата сч. № 53 от 25.04.2017 игры НДС в т.ч. (призы)	604,00

5	05.2017	Оплата сч. №312 от 13.04.2017 Пакеты НДС нет (призы)	852,20
6	05.2017	Оплата сч. № Счт-04154 от 26.04.2017 лампа светодиодная НДС в т.ч.	3 125,00
7	05.2017	Оплата сч. № 54 от 25.04.2017 канц. товары НДС в т.ч. (призы)	1 389,00
8	05.2017	Оплата сч. № 55 от 26.04.2017 книги НДС в т.ч. (призы)	2 346,00
9	05.2017	опл.сч.№133 от 02.05.2017 цветы НДС нет	30 626,00
10	05.2017	Оплата сч. № 58 от 04.05.2017 книги НДС в т.ч. (призы)	1 200,00
11	05.2017	Оконч. оплата сч. № ТК 004641 от 01.01.2017 Услуга "Доступ в Интернет" за 01.2017, НДС в т.ч.	0,30
12	05.2017	Оплата сч. № 883/2017 от 30.04.2017 Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Специализированной организацией за 04.2017, НДС нет. Договор № 19/22/17-СО от 01.01.2017	6 000,00
13	05.2017	Оплата сч. № 618 от 02.05.2017 Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 04.2017, НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017	2 500,00
14	05.2017	Оплата сч. № 19 от 10.05.2017 спорт. товары НДС нет	33 200,00
15	05.2017	Оплата сч. № 2591 от 11.05.2017 промывка и заправка СНПЧ НДС нет	1 900,00
16	05.2017	Оплата сч. № 2546 от 05.05.2017 заправка картриджа, ремонт картриджа НДС нет	3 961,00
17	05.2017	Оплата сч. № OVT/2001592/16109038 от 02.05.2017 бумага НДС в т.ч.	5 618,92
18	05.2017	Оплата сч. № 2744 от 18.05.2017 заправка картриджа НДС нет	4 980,00
19	05.2017	Оплата сч. № ТК176779 от 01.05.2017 Услуга "Доступ в Интернет" (услуги связи) за 05.2017, НДС в т.ч.	599,44
20	05.2017	Оконч. опл сч 065011у00002372 от 30.04.2017 почт.сбор по приему и перечислению платежей за оказание платных доп.обр.услуг за 04.2017 НДС в т.ч.	352,23
21	05.2017	Частич. опл сч 03 от 10.04.2017 плата за услуги, предоставляемые банком за 03.2017 НДС нет	3 396,04
Итого за май:			137 314,13
1	06.2017	Оплата сч. № 10395-423 от 23.05.2017 книги НДС в т.ч.	18 423,00
2	06.2017	Оплата сч. № КР/СКД/0000742 от 25.05.2017 за бумагу НДС в т.ч.	8 300,25

3	06.2017	час.опл.сч. № КР/СКД/0000751 от 29.05.2017 канц.товары НДС в т.ч.	11 335,35
4	06.2017	ок.опл.сч. № КР/СКД/0000751 от 29.05.2017 домино,игры,лото,шахматы НДС в т.ч.	3 384,36
5	06.2017	Оплата сч. № ОВВ0002481 от 22.05.2017 Питьевая вода, стаканы, НДС нет	2 325,00
6	06.2017	Оплата по акту сверки по состоянию на 25.04.2017за услуги связи НДСнет Договор №К-2017/006 от 01.01.2017г	1 950,00
7	06.2017	Оплата по акту сверки по состоянию на 25.04.2017за услуги связи НДСнет Договор №К-2017/005 от 01.01.2017г	1 950,00
8	06.2017	Оплата сч. № 1270/2017 от 31.05.2017 г. Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Специализированной организацией за 05.2017, НДС нет. Договор № 19/22/17-СО от 01.01.2017 г.	6 000,00
9	06.2017	Оплата сч. № 768 от 02.06.2017 г. Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 05.2017г., НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017	2 500,00
10	06.2017	Оплата счета № 194 от 05.06.2017 г. Шкафы под документы, тумба многофункциональная, НДС нет	27 420,00
11	06.2017	Опл. счета №361 от 01.06.2017г. организация питания на праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей, НДС нет	1 500,00
12	06.2017	Оплата сч. № 17-00471044371 от 08.06.2017 г. Транспортные услуги, НДС в т.ч.	13 598,00
13	06.2017	Опл. по счету № 61347500247/269 от 08.06.2017 г. за электрочайники, НДС в т.ч.	9 660,00
14	06.2017	Оплата сч. №669 от 09.06.2017 г. за проживание в гостинице, НДС нет	17 500,00
15	06.2017	Оплата сч. № ТК184264 от 01.06.2017г. Услуга "Доступ в Интернет" (услуги связи) за 06.2017г., НДС в т.ч.	599,44
16	06.2017	Оплата счета № 18 от 08.06.2017 г. за услуги по организации участия в мастер-классах Танц-Отель Лето-2017, НДС нет	9 500,00
17	06.2017	Оплата счета № 3071 от 16.06.2017г. за строит. материалы, НДС в т.ч.	10 125,60
18	06.2017	Частич. опл сч 04 от 10.05.2017 плата за услуги, предоставляемые банком за 04.2017 НДС нет	2 803,70
Итого за июнь:			148 874,70
20	07.2017	Оплата сч. № ОВВ0003000 от 20.06.2017г. Питьевая вода, стаканы, НДС нет	1 865,00
21	07.2017	Опл. счета №427 от 26.06.2017г. за организацию питания 26.06.17г., НДС нет	5 000,00
22	07.2017	Оплата сч. № 1432/2017 от 30.06.2017 г. Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Специализированной организацией за 06.2017, НДС нет. Договор № 19/22/17-СО от 01.01.2017 г.	6 000,00
23	07.2017	Оплата сч. № 17- 00461026155 от 27.06.2017г., за услуги по организации доставки (экспедированию) груза (транспорт. услуги), НДС в т.ч.	27 489,00

24	07.2017	Оплата сч. № 907 от 04.07.2017 г. Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 06.2017г., НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017	2 500,00
25	07.2017	Оплата сч. № ТК190377 от 01.07.2017г. Услуга "Доступ в Интернет" (услуги связи) за 07.2017г., НДС в т.ч.	599,44
26	07.2017	Опл. по счету № 53 от 13.07.2017 г. за стенку детскую, НДС нет	47 000,00
27	07.2017	Оплата сч. № 825 от 20.07.2017 оценка факторов производ. среды, НДС нет, Договор № 522-ПК от 20.07.2017г.	59 400,00
28	07.2017	Ок. опл сч № 05 от 09.06.2017 плата за услуги, предоставляемые банком за 05.2017 НДС нет	2 326,02
Итого за июль:			152 179,46
1	08.2017	Опл. по счету № 56 от 25.07.2017 г. за стенку детскую, НДС нет	18 000,00
2	08.2017	Опл. по счету № 55 от 25.07.2017 г. за демонтаж мебели, НДС нет	2 000,00
3	08.2017	Оплата сч. № 1081 от 02.08.2017 г. Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 07.2017г., НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017	2 500,00
4	08.2017	Оплата сч. № 1814/2017 от 31.07.2017 г. Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Специализированной организацией за 07.2017, НДС нет. Договор № 19/22/17-СО от 01.01.2017 г.	6 000,00
5	08.2017	Опл. по счету № 459 от 26.07.2017 г. за монтаж вытяжной системы вентиляции, НДС в т.ч.	17 700,00
6	08.2017	Част. оплата сч. № ПЗ_406559 от 14.08.2017 г. строит. материалы, НДС в т.ч.	34 962,75
7	08.2017	Ок. оплата сч. № ПЗ_406559 от 14.08.2017 г. кисть, шпатель прижимной, НДС в т.ч.	900,16
8	08.2017	Опл. по счету № 1 от 10.07.2017 г. за стеллаж, НДС нет	10 000,00
9	08.2017	Оплата сч. № ТК197211 от 01.08.2017г. Услуга "Доступ в Интернет" (услуги связи) за 08.2017г., НДС в т.ч.	599,44
10	08.2017	Оплата сч. № 4441 от 21.08.2017 г. заправка картриджа, ремонт картриджа, НДС нет	3 012,00
11	08.2017	Оплата сч. № 4451 от 22.08.2017г. Блок питания, НДС нет (зап. части)	3 045,00
12	08.2017	Оплата сч. № КР/СКД/00001209 от 22.08.2017г. за бумагу оф., НДС в т.ч.	7 705,25
13	08.2017	Част. оплата счета № 4689 от 22.08.2017г. т/бумага, кухон. полотенца, салфетки, к/мыло, порошок, перчатки латекс, перчатки х/б, набор салфеток, моющ. средства, пакеты д/мусора, НДС в т.ч.	29 392,30
14	08.2017	Оконч. оплата сч. № 4689 от 22.08.2017г. швабра дерев., НДС в т.ч.	245,36

15	08.2017	Част. оплата сч. № ФД000002901 от 23.08.2017 г. строит. материалы, НДС в т.ч.	2 304,00
16	08.2017	Част. оплата сч. № ФД000002901 от 23.08.2017 г. доставка товара, НДС в т.ч.	380,00
17	08.2017	Ок. оплата сч. № ФД000002901 от 23.08.2017 г. текущий ремонт, НДС в т.ч.	2 489,00
Итого за август:			141 235,26
1	09.2017	Оплата сч. № 228 от 25.08.2017г. журнал, НДС в т.ч.	8 000,00
2	09.2017	Оплата сч. № БТП70/2017/45 от 28.08.2017г. за оказание услуг по выдаче сертификата ключа проверки ЭП, НДС нет	2 400,00
3	09.2017	Оплата сч. № 4447 от 29.08.2017г. за неисключительные права, НДС нет	2 100,00
4	09.2017	Оплата счета № О-17090 от 31.08.2017г. строительные материалы, НДС нет	2 380,00
5	09.2017	Оплата сч. № 134 от 01.09.2017г. Проверка технического состояния автобуса с использованием средств тех. диагностирования, НДС нет.	1 170,00
6	09.2017	Оплата сч. № 2001/2017 от 31.08.2017 г. Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Специализированной организацией за 08.2017, НДС нет. Договор № 19/22/17-СО от 01.01.2017 г.	6 000,00
7	09.2017	Оплата сч. № 369 от 31.08.2017г. Строительные материалы (стеклопакет), НДС в т.ч.	19 900,00
8	09.2017	Оплата сч. № 4523 от 25.08.2017г.диагностика люминатора, НДС нет	300,00
9	09.2017	Оплата сч. № 1218 от 04.09.2017 г. Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 08.2017г., НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017г.	2 500,00
10	09.2017	Оплата сч. №1618 от 01.09.2017 г. Телематические услуги связи (услуги связи) за 09.2017г., НДС в т.ч. Договор № 417-Ю от 31.08.2017г.	1 700,00
11	09.2017	Част оплата сч. № 738 от 04.09.2017 г.разработка и согласование проектной док. узла учета тепловой энергии., НДС нет, Договор № ТС-014ПР от 14.08.2017г.	4 500,00
12	09.2017	Оплата по акту сверки по состоянию на 07.08.2017г. за услуги связи, НДС нет	650,00
13	09.2017	Оплата по акту сверки по состоянию на 07.08.2017г. за услуги связи, НДС нет	650,00
14	09.2017	Оплата сч. № 4739 от 06.09.2017г заправка и ремонт картриджа, НДС нет	7 875,00
15	09.2017	Оплата сч. № 68 от 29.08.2017г. оформление воздушными шарами, НДС нет	5 000,00
16	09.2017	Част оплата сч. № 776 от 12.09.2017 аптечка автомоб., НДС в т.ч.	320,00
17	09.2017	Ок оплата сч. № 776 от 12.09.2017 охл. жидкость, лампа., НДС в т.ч.	3 010,00
18	09.2017	Оплата сч. № ПЗ_409888 от 11.09.2017г. бумага туалет, м/жидкое, обивка д/дверей, пленка самокл, салфетки, НДС в т.ч.	5 719,14
19	09.2017	Опл. по счету № 234К от 07.09.2017 г. стол, тумба, НДС нет	6 500,00
20	09.2017	Частич. оплата сч. № 746 от 06.09.2017г. автозапчасти НДС в т.ч.	9 970,00

21	09.2017	Частич. оплата сч. № 746 от 06.09.2017г. фильтры НДС в т.ч.	1 370,00
22	09.2017	Ок. оплата сч. № 746 от 06.09.2017г. масло моторное (ГСМ) НДС в т.ч.	1 945,00
23	09.2017	Оплата сч. № 1227 от 04.09.2017г. перезарядка огнетушителя и ежегод. ТО, замена ЗПУ, замена индикатора, НДС в т.ч.	495,00
24	09.2017	Част. оплата сч. № 376 от 18.09.2017 г., за авиабилеты (транспорт. услуги), НДС нет	70 000,00
25	09.2017	Оплата сч. № ЦСЦ689/1 от 15.09.2017г. ремонт оборудования, НДС нет	1 000,00
26	09.2017	Оплата сч. № 316 от 06.09.2017г. ремонт автомобиля, НДС нет, договор № 10.07.17/1 от 10.07.2017г.	75 020,00
27	09.2017	Ок оплата сч. № 738 от 04.09.2017 г. разработка и согласование проектной док. узла учета тепловой энергии, НДС нет, Договор № ТС-014ПР от 14.08.2017г.	10 500,00
28	09.2017	Част оплата сч. № 800 от 21.09.2017 г. строительные материалы, НДС нет, Договор №081 от 01.09.2017г.	25 239,00
29	09.2017	Оплата сч. № 1544 от 20.09.2017г. Ткани, НДС нет	16 587,50
30	09.2017	Оплата сч. № 1032 от 20.09.2017г. Бахилы, дез. средство, НДС нет	3 836,00
31	09.2017	Оплата сч. №1809 от 20.09.2017 г. Телематические услуги связи (услуги связи) за 10.2017г., НДС в т.ч. Договор № 417-Ю от 31.08.2017г.	1 700,00
32	09.2017	Оплата сч. № 1543 от 20.09.2017г. булавки, стразы, нитки, НДС нет	1 060,00
Итого за сентябрь:			299 396,64
1	10.2017	Ок. оплата сч. № 800 от 21.09.2017 г. строительные материалы, НДС нет, Договор №081 от 01.09.2017г.	58 891,00
2	10.2017	Част. оплата сч. № 831 от 25.09.2017г. монтаж узла учета тепловой энергии, НДС нет, Договор № №ТС-011М от 25.09.2017г.	9 000,00
3	10.2017	Оплата сч. № ЦБ-8 от 02.10.2017г. кисть, канц. товары, НДС нет	4 700,00
4	10.2017	Оплата сч. № 5207 от 02.10.2017г. аккумулятор, НДС нет	720,00
5	10.2017	Оплата сч. № Счт-09629 от 13.09.2017г. Строительные материалы, НДС в т.ч.	14 922,00
6	10.2017	Част оплата сч. № 5208 от 02.10.2017г. ремонтные работы, НДС нет	300,00
7	10.2017	Ок оплата сч. № 5208 от 02.10.2017г. аккумулятор, прибор приемно-контр. НДС нет	6 321,00
8	10.2017	Оплата сч. № 393 от 02.10.2017 г., за авиабилеты (транспорт. услуги), НДС нет	24 340,00
9	10.2017	Оплата сч. № 2100/2017 от 30.09.2017 г. Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Специализированной организацией за 09.2017, НДС нет. Договор № 19/22/17-СО от 01.01.2017 г.	6 000,00
10	10.2017	Оплата сч. № 5391 от 05.10.2017г заправка и ремонт картриджа, НДС нет	8 470,00

11	10.2017	Оплата сч. № 1362 от 03.10.2017 г. Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 09.2017г., НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017г.	2 500,00
12	10.2017	Опл.сч. № КР/СКД/0001458 от 27.09.2017г. канц. товары, НДС в т.ч.	17 520,52
13	10.2017	Опл. по счету № 186 от 03.10.2017 г. LED-телевизор, кранштейн, НДС нет	16 720,00
14	10.2017	Ок. оплата сч. № 152310 от 18.09.2017 г. строительные материалы, НДС в т.ч	8 538,35
15	10.2017	Оплата сч. № Счт-23462 от 10.10.2017г. дез. средство, полотенце бум., НДС в т.ч.	1 774,80
16	10.2017	Оплата сч. № 5457 от 09.10.2017г. ремонт ноутбука, НДС нет	1 900,00
17	10.2017	Оплата сч. № 5421 от 06.10.2017г заправка и ремонт картриджа, НДС нет	1 646,00
18	10.2017	Оплата сч. № 296 от 16.10.2017г. медаль, вкладыш, НДС нет (призы)	4 788,00
19	10.2017	Оплата сч. № 2534 от 16.10.2017г. строит. материалы, НДС в т.ч.	6 649,74
20	10.2017	Оплата сч. № ЦСЦ790/1 от 16.10.2017г. ремонт оборудования, НДС нет	1 000,00
21	10.2017	Опл.сч. № КР/СКД/0001586 от 16.10.2017г. канц. товары, НДС в т.ч.	9 457,80
22	10.2017	Оплата сч. № Сч-000007966 от 13.10.2017г. Канцелярские товары, НДС в т.ч.	15 000,00
23	10.2017	Опл. счета № 651 от 16.10.2017г. за организацию питания 05.11.17г., НДС нет	1 800,00
24	10.2017	Оплата сч. № 880 от 17.10.2017г. автозапчасти НДС в т.ч.	2 785,00
25	10.2017	Оплата сч. № ОВВ0004974 от 18.10.2017г. Питьевая вода, стаканы, НДС нет	980,00
26	10.2017	Оплата сч. № 357 от 20.10.2017г стирка, химчистка костюма, НДС нет	1 760,00
27	10.2017	Оплата сч. № 298 от 17.10.2017г. лента для медали, НДС нет (для вручения)	1 215,00
28	10.2017	Оплата сч. № 5729 от 20.10.2017г заправка и ремонт картриджа, НДС нет	806,00
29	10.2017	Оплата сч. № 5785 от 24.10.2017г заправка и ремонт картриджа, НДС нет	1 438,00
Итого за октябрь:			231 943,21
1	11.2017	Оплата сч. № 2386 от 16.11.2017 г. Телематические услуги связи (услуги связи) за 12.2017г., НДС в т.ч. Договор № 417-Ю от 31.08.2017г.	1 700,00
2	11.2017	Оплата сч. № 6399 от 20.11.2017г. ремонт проектора с заменой комплектующих, НДС нет	3 300,00
3	11.2017	Част. оплата сч. № 59 от 15.11.2017г. Дверной блок "Березка", НДС нет, Договор № 01/1511 от 15.11.2017г.	15 813,00

4	11.2017	Оплата сч. № 2085 от 24.11.2017г. ткань, нитки, иглы, НДС нет	5 916,00
5	11.2017	Оплата сч. № 2095 от 13.10.2017 г. Телематические услуги связи (услуги связи) за 11.2017г., НДС в т.ч. Договор № 417-Ю от 31.08.2017г.	1 700,00
6	11.2017	Опл. по счету № 61347500166/642 от 02.11..2017 г. за электрочайники, НДС в т.ч.	4 980,00
7	11.2017	Оплата сч. № 2200/2017 от 31.10.2017 г. Оказание услуг по абонентскому обслуживанию Специализированной организацией за 10.2017, НДС нет. Договор № 19/22/17-СО от 01.01.2017 г.	6 000,00
8	11.2017	Оплата сч. № ОВВ0004867 от 12.10.2017г. Питьевая вода, стаканы, НДС нет	3 270,00
9	11.2017	Оплата сч. № ОВВ0005191 от 30.10.2017г. Питьевая вода, НДС нет	1 840,00
10	11.2017	Оплата счета № О-17121 от 01.11.2017г. звук. кабельный разъем, панельный разъем (запчасти), НДС нет	3 786,00
11	11.2017	Оплата сч. № 1853 от 31.10.2017г. стрейч бархат цв., флизелин, НДС нет	12 625,00
12	11.2017	Оплата сч. № 1854 от 31.10.2017г. нитки, молния, НДС нет	220,00
13	11.2017	Оплата сч. № 814 от 25.10.2017г. подарок "Милашка", НДС нет (призы) "Новогодняя ярмарка"	34 500,00
14	11.2017	Оплата сч. №5877 от 27.10.2017г. Батарейка, НДС нет	1 716,00
15	11.2017	Оплата по акту сверки по состоянию на 23.10.2017г. за услуги связи, НДС нет, Договор №К-2017/006 от 01.01.2017г	3 900,00
16	11.2017	Оплата по акту сверки б/н за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 Абонентская плата за доступ в интернет(услуги связи) НДС нет. Договор №К101 от 01.01.2017г	7 860,00
17	11.2017	Оплата по акту сверки б/н за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 Абонентская плата за доступ в интернет(услуги связи) НДС нет. Договор №ПЛФ0024 от 01.01.2017г	7 860,00
18	11.2017	Опл. по счету № 112 от 01.11.2017 г. DMX декодер, НДС нет	16 000,00
19	11.2017	Ок. оплата сч. № 831 от 25.09.2017г. монтаж узла учета тепловой энергии, НДС нет, Договор № №ТС-011М от 25.09.2017г.	21 000,00
20	11.2017	Оплата сч. № 069 от 31.10.2017г. Магнит Герб Томска, НДС нет (призы)	1 800,00
21	11.2017	Оплата сч. № 393 от 02.11.2017г. Строительные материалы, НДС в т.ч.	13 528,50
22	11.2017	Оплата сч. № 5871 от 27.10.2017г. ремонт, настройка и профилактика ноутбука, НДС нет	5 700,00
23	11.2017	Оплата сч. № 44 от 02.11.2017г ремонт радиосистемы, НДС нет	3 000,00
24	11.2017	Оплата сч. № 40 012 от 19.10.2017г. разработка сайта "Корпоративный "премиум", НДС нет	14 500,00
25	11.2017	Част. оплата сч. № F1066F11 от 08.11.2017г. Питьевая вода, стаканы, НДС в т.ч. "Музыка с экрана"	426,44
26	11.2017	Ок. оплата сч. № F1066F11 от 08.11.2017г. конфеты, ручки, фоторамка (призы), НДС в т.ч. ("Музыка с экрана")	20 854,79
27	11.2017	Оплата сч. № 736 от 30.10.2017г. изгот. блокнота, НДС нет	4 502,50
28	11.2017	Оплата сч. № 1493 от 02.11.2017 г. Абонентская плата за некоммутируемое соединение (услуги связи) за 10.2017г., НДС в т.ч. Договор № 4895 от 01.01.2017г.	2 500,00

29	11.2017	Оплата по акту сверки по состоянию на 23.10.2017г. за услуги связи, НДС нет, Договор №К-2017/005 от 01.01.2017г	3 900,00
30	11.2017	Оплата сч. № 6157 от 09.11.2017г заправка картриджа, НДС нет	4 834,00
31	11.2017	Опл.сч. № КР/СКД/0001739 от 09.11.2017г. канц. товары, НДС в т.ч.	15 302,14
32	11.2017	Опл. по счету № 233 от 02.11.2017 г. микрофонный предусилитель, звуковая карта, НДС нет	20 000,00
33	11.2017	Оплата сч. № 105 от 07.11.2017г. книги НДС в т.ч. (призы) "Солнечный город"	1 480,00
34	11.2017	Оплата сч. № 971 от 07.11.2017г. спрей д/фруктов, форма силик., пакеты, НДС нет (призы) " Солнечный город"	1 759,76
35	11.2017	Оплата сч. № 074 от 07.11.2017г. Медаль Вкусные истории, НДС нет (призы) "Солнечный город"	1 200,00
36	11.2017	Частич. оплата сч. № 939 от 09.11.2017г. автозапчасти НДС в т.ч.	1 200,00
37	11.2017	Ок. оплата сч. № 939 от 09.11.2017г. масло-моторное, масло трансмис., НДС в т.ч.	2 065,00
38	11.2017	Част оплата сч. № 6322 от 09.11.2017г. доска глад., НДС в т.ч.	2 600,42
39	11.2017	Ок оплата сч. № 6322 от 09.11.2017г. ведро, блинница, клей, НДС в т.ч.	1 341,52
40	11.2017	Част оплата сч. № 1931 от 09.11.2017г. подъябник простой, НДС нет	5 192,00
41	11.2017	Ок оплата сч. № 1931 от 09.11.2017г. супер пух, НДС нет	299,00
42	11.2017	Оплата сч. № 6068 от 06.11.2017г. настройка ПК, НДС нет	2 400,00
43	11.2017	Оплата сч. № 5949 от 31.10.2017г. ремонт МФУ, НДС нет	1 730,00
44	11.2017	Оплата сч. № ЦСЦ864/1 от 09.11.2017г. ремонт оборудования, НДС нет	1 200,00
45	11.2017	Опл. по счету № 242 от 13.11.2017 г. комплект LEGO, НДС нет	30 400,00
46	11.2017	Опл. по счету № 243 от 13.11.2017 г. заправка картриджа, мелкий ремонт, НДС нет	20 000,00
47	11.2017	Оплата сч. №14 от 08.11.2017г. прыжки на батуте, НДС нет	4 800,00
48	11.2017	Оплата сч. № 42Т2835801 от 14.11.2017г. конфеты, НДС в т.ч. (призы)	1 081,52
49	11.2017	Оплата сч. № 100710003393 от 14.11.2017г. Неустойка в виде пени за э/энергию, НДС нет, л/с 70021011017471	57,02
50	11.2017	Оплата сч. № ОВВ0005410 от 10.11.2017г. Питьевая вода, НДС нет	2 670,00
51	11.2017	Оплата сч. №РБПр020922 от 21.11.2017г. шар, новогод шар, НДС в т.ч.	1 340,90
52	11.2017	Оплата сч. № Счт-13121 от 17.11.2017г. лампа люм, НДС в т.ч.	1 275,00

53	11.2017	Ок оплата сч. № 42Т2835801 от 14.11.2017г. конфеты, НДС в т.ч. (призы)	6 008,48
54	11.2017	Част оплата сч. № 6544 от 22.11.2017г. пленка, т/бумага, пакеты д/мусора, НДС в т.ч.	7 422,40
55	11.2017	Ок оплата сч. № 6544 от 22.11.2017г. ведро строит, НДС в т.ч.	150,82
56	11.2017	Частич. оплата сч. № Счт-13120 от 17.11.2017г. счетчик, НДС в т.ч.	2 500,00
57	11.2017	Ок . оплата сч. № Счт-13120 от 17.11.2017г. прожектор НДС в т.ч.	388,00
58	11.2017	Частич. оплата сч. № 17890 от 07.11.2017г. тонер, чернила, НДС в т.ч.	807,99
59	11.2017	Ок оплата сч. № 17890 от 07.11.2017г. мышь проводная, НДС в т.ч.	145,96
60	11.2017	Оплата сч. № 8746 от 20.11.2017г уст. натяжных потолков, НДС нет	16 500,00
61	11.2017	Опл.сч. № КР/СКД/0001817 от 22.11.2017г. канц. товары, НДС в т.ч.	5 856,63
62	11.2017	Опл сч № 48294 от 24.11.2017г. дипломы, благ. письма (для вручения), НДС нет, "Музыка с экрана"	3 144,00
63	11.2017	Част опл сч № 065011у00006142 от 30.09.2017г. почт.сбор по приему и перечислению платежей за оказание платных доп.обр.услуг за 09.2017г. НДС в т.ч.	65,49
64	11.2017	Част. опл сч №0VT/2001592/18247272 от 01.11.2017г. услуги по доставке, НДС в т.ч.	300,00
65	11.2017	Ок. опл сч №0VT/2001592/18247272 от 01.11.2017г. бумага для струйной печати сертификата, диплома, благ. письма (для вручения), НДС в т.ч. "Солнечный город"	2 362,24
66	11.2017	Ок опл по акту сверки взаимных расчетов с 01.01.2017- 20.10.2017 почт.сбор по приему и перечислению платежей за оказание платных доп.обр.услуг, НДС в т.ч.	263,91
67	11.2017	Опл сч № 065000у00003582 от 31.10.2017г. почт.сбор по приему и перечислению платежей за оказание платных доп.обр.услуг за 10.2017г. НДС в т.ч.	377,36
Итого за ноябрь:			395 219,79