

ОТЧЕТ по расходам денежных средств по ПОЖЕРТВОВАНИЯМ за 2015 год

№ П/П	Дата	КОСГУ	Сумма	Назначение платежа
5	21.01.2015	340	3671,41	приобр.расходн.материалов по Д 49 16.01.15 сч.49 16.01.15,накл 213 16.01.15 НДС 560,05
6	21.01.2015	226	420	за заправку катриджа сч.713 19.01.15,акт 713 19.01.15 НДС не обл.
13	03.02.2015	226	400	за заправку катриджа сч.721 21.01.15,акт 721 21.01.15 НДС не обл.
14	03.02.2015	226	1210	за заправку катриджа сч.717 21.01.15,акт 717 21.01.15 НДС не обл.
16	03.02.2015	226	410	за заправку катриджа сч.723 24.01.15,акт 723 23.01.15 НДС не обл.
27	09.02.2015	226	560	за заправку катриджа сч.722 23.01.15,акт 722 23.01.15 НДС не обл.
56	17.02.2015	226	210	за заправку катриджа сч.752 01.02.15,акт 752 10.02.15 НДС не обл.
62	19.02.2015	226	800	за заправку катриджа сч.751 09.02.15,акт 751 09.02.15 НДС не обл.
94	06.03.2015	340	2000	за мат.запасы(бумага)Д 19/15 03.03.15 сч 620 03.03.15 с-ф 408 03.03.15 накл 408 03.03.15 НДС305,08
100	06.03.2015	226	500	за заправку катриджа сч.775 04.03.15,акт 775 04.03.15 НДС не обл.
114	24.03.2015	226	420	за заправку катриджа сч.780 09.03.15,акт 780 09.03.15 Д.055/01 09.03.15 НДС не обл.
127	24.03.2015	226	200	за заправку катриджа сч.791 17.03.15,акт 791 17.03.15 Д.055/02 17.03.15 НДС не обл.
132	24.03.2015	340	960	за мат.запасы(бейдж)Д 389 18.03.15 сч 389 18.03.15 накл.389 18.03.15НДС не обл.
156	03.04.2015	310	2400	приобр.осн.средств(флаг напольн)ОСсч 480 01.04.15 Д480 01.04.15 накл 480 01.04.15НДС не обл.
163	09.04.2015	226	200	за заправку катриджа сч.797 19.03.15,акт 797 19.03.15 Д.055/03 19.03.15 НДС не обл.
159	13.04.2015	340	20100	приобр.комплектующих(сервомотор,ультрозвук.датчик,датчик света)Д МТ3150 03.04.15сч.МТ-3150 03.04.15с-фМТ3150 03.04.15наклМТ-3150 03.04.15НДС нет
62	20.02.2015	222	1516,4	компенсация сотруднику документально подтвержденных расходов(служебные разъезды)Д2412031148 31.03.11доп.согл.2 10.01.14 р.11от 20.02.15
63	20.02.2015	222	1516,4	компенсация сотруднику документально подтвержденных расходов(служебные разъезды)Д2412031148 31.03.11доп.согл.2 10.01.14 р12 от20.02.15
64	20.02.2015	222	1400	компенсация сотруднику документально подтвержденных расходов(служебные разъезды)Д2412031148 31.03.11доп.согл.2 10.01.14 р13 от20.02.15
65	20.02.2015	222	1516,4	компенсация сотруднику документально подтвержденных расходов..(служебные разъезды)Д2412031148 31.03.11доп.согл.2 10.01.14 р 14 от 20.02.15
66	24.02.2015	226	4800	компенсация сотруднику документально подтвержденных расходов(проживание)Д2412031148 31.03.11доп.с.2 10.01.14 р 15 от24.02.15
172	20.04.2015	226	410	за заправку катриджа сч831 15.04.15,акт 831 15.04.15 Д.055/04 15.04.15 НДС не обл.
175	20.04.2015	340	720	приобр.мат.запасов(аккумулятор) Д 103/П-ТО 24.12.14 сч 353 13.04.15 с-ф 00352 13.04.15 накл.352 13.04.15НДС нет
176	20.04.2015	226	1100	за ремонт принтера Д б/н 16.04.15 сч 362 16.04.15 акт 375 16.04.15 с-ф 375 16.04.15НДС нет
184	23.04.2015	340	1150	за мат.запасы(скоросшиватели)Д 617 20.04.15 сч 617 20.04.15 накл.617 20.04.15НДС не обл.
189	27.04.2015	226	660	за заправку катриджа сч845 23.04.15,акт 845 23.04.15 Д.055/05 23.04.15 НДС не обл.
185	27.04.2015	340	6799,68	за стройматериалы Дб/н 14.04.15 сч Сч-00086893 14.04.15 накл АвтН-0068591 20.04.15с-ф 290953 20.04.15 НДС 1037,23.
186	27.04.2015	340	819,84	за хоз.материалы(перчатки,мешки) Дб/н 14.04.15 сч Сч-00086893 14.04.15 накл АвтН-0068591 20.04.15с-ф 290953 20.04.15 НДС 125,06.
300	05.05.2015	222	1717,5	за транспортные услуги Дб/н 29.04.15 сч Сч15-00023264952 29.04.15 накл 15-00023264952 29.04.15 НДС 261,98.
231	12.05.2015	226	400	за заправку катриджа сч857 04.05.15,акт 857 04.05.15 Д.055/06 04.05.15 НДС не обл.
243	25.05.2015	340	3500	за мат.запасы(журналы учета детей)Д 630 21.05.15 сч 630 21.05.15 накл.630 21.05.15НДС не обл.
285	10.06.2015	226	700	за ремонт принтера Д б/н 06.06.15 сч 516 06.06.15 акт 518 06.06.15 НДС нет
286	10.06.2015	226	15000	оценка объектов недвижимости Д 36/05/2015 28.05.15 сч.26 02.06.15 акт б/н 04.06.15, НДС не обл.
290	16.06.2015	226	620	за заправку катриджа сч902 10.06.15,акт 902 10.06.15 Д.055/07 10.06.15 НДС не обл.
291	16.06.2015	226	600	за заправку катриджа сч906 15.06.15,акт 906 15.06.15 Д.055/08 15.06.15 НДС не обл.
301	18.06.2015	226	482,47	за заправку катриджа сч909 16.06.15,акт 909 16.06.15 Д.055/08 16.06.15 НДС не обл.
498	25.08.2015	226	400	за ремонт принтера Д б/н 12.08.15 сч 642 12.08.15 акт 997 12.08.15 НДС нет

534	15.09.2015	226	700	за заправку катриджа сч 1022 08.09.15, акт 1022 08.09.15 Д.55/15 08.09.15 НДС не обл.
553	23.09.2015	226	770	за заправку катриджа сч 1022 08.09.15, акт 1040 18.09.15 Д.56/17 18.09.15 НДС не обл.
549	23.09.2015	310	15000	приобр. осн. средств (конструктор сроком служб. 12 мес) ОС Д МТ39871 10.09.15 сч. МТ-3987 10.09.15 сч-ф. 39871 10.09.15, накл. МТ39871 10.09.15 НДС не обл.
613	08.10.2015	310	3910	приобр. осн. средств (гербовая печать) ОС Д б/н 01.10.15 сч. Т-01145 01.10.15 сч-ф. Т-01045 01.10.15, накл. Т-01145 01.10.15 НДС не обл.
614	08.10.2015	310	36100	приобр. осн. средств (конструкторы сроком служб. 12 мес) ОС Д МТ3741 05.08.15 сч. МТ-3741 05.08.15 сч-ф. 3741 05.08.15, накл. МТ3741 05.08.15 НДС не обл.
616	09.10.2015	226	210	за заправку катриджа сч 1064 09.10.15, акт 1064 09.10.15 Д.56/19 09.10.15 НДС не обл.
622	15.10.2015	310	31500	приобр. оборуд. (соревноват. комплекты FL легио сроком служб. бол. 12 м.) ОС Д ПО-49LL 15.09.15 сч 105 15.09.15 сч-ф 83 18.09.15 накл 83 18.09.15 НДС 4805,08
641	22.10.2015	226	220	за заправку катриджа сч 1081 21.10.15, акт 1081 21.10.15 Д.56/02 21.10.15 НДС не обл.
818	22.12.2015	226	10000	усл. по организ. проведен. мер. "Робобатл" Д б/н 09.12.15 сч. 1056 11.12.15 акт 943 20.12.15 НДС не обл.
740	03.12.2015	226	700	за заправку катриджа сч 1134 26.11.15, акт 1134 26.11.15 Д.56/17 26.11.15 НДС не обл.
ИТОГО			179400,1	
ИТОГО		226	43102,47	
ИТОГО		222	7666,7	
ИТОГО		310	88910	
ИТОГО		340	39720,93	
			179400,1	
ПОСТУПИЛО ЗА 2015 ГОД			179400,1	
ОСТАТОК НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ СРЕДСТВ				0

Директор ЦТТ "Новация"

А.Е. Кирьянов

