

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СОДЕЙСТВИЮ И РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 7
«СОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЕ № 7»**

620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева 106, кв. 133, e-mail: np.sodeystviешkole7@mail.ru
ИНН 6685994520 / КПП 668501001

**РАСХОДЫ на реализацию ПРОГРАММЫ мероприятий по поддержке и развитию МАОУ – СОШ № 7 на период с
01.03.2014 г. по 31.08.2014 г.**

ОХРАНА

№	дата	содержание	основание	сумма
1	01.02.2014	Услуги охраны за январь м-ц 2014 г.	счет на оплату № 1 от 31.01.2014	72 000,00р.
2	01.03.2014	Услуги охраны за февраль м-ц 2014 г.	счет на оплату № 4 от 28.02.2014	100 000,00р.
3	02.04.2014	Услуги охраны за март м-ц 2014 г.	счет на оплату № 7 от 31.03.2014	96 500,00р.
4	30.04.2014	Услуги охраны за апрель м-ц 2014 г.	счет на оплату № 10 от 30.04.2014	100 000,00р.
5	04.06.2014	Услуги охраны за май м-ц 2014 г.	счет на оплату № 13 от 31.05.2014	100 000,00р.
6	01.07.2014	Услуги охраны за июнь м-ц 2014 г.	счет на оплату № 18 от 30.06.2014	100 000,00р.
7	01.08.2014	Услуги охраны за июль м-ц 2014 г.	счет на оплату № 20 от 31.07.2014	72 000,00р.
8	02.09.2014	Услуги охраны за август м-ц 2014 г.	счет на оплату № 21 от 31.08.2014	86 000,00р.
9				
10				
11				
12				
ИТОГО:				726 500,00р.

ВОДА

№	дата	содержание	основание	сумма
1	07.03.2014	Вода питьевая "Уральская" (20*19л)	чек № 003484	2 600,00р.
2	04.04.2014	Вода питьевая "Уральская" (20*19л)	чек № 008623	2 600,00р.
3	11.04.2014	Вода питьевая "Уральская" (20*19л)	чек № 054680	2 600,00р.
4	25.04.2014	Вода питьевая "Уральская" (25*19л)	чек № 065198	3 000,00р.
5	08.05.2014	Вода питьевая "Уральская" (20*19л)	чек № 040940	2 600,00р.
6	16.05.2014	Вода питьевая "Уральская" (25*19л)	чек № 048223	3 200,00р.
7	27.05.2014	Вода питьевая "Уральская" (30*19л)	чек № 048223	3 600,00р.
8	11.06.2014	Вода питьевая "Уральская" (10*19л)	чек № 032678	1 400,00р.
ИТОГО:				21 600,00р.

РАСХОДЫ НА ПАРТНЕРСТВО

№	дата	содержание	основание	сумма
1	24.01.2014	Оплата гос. пошлины в Минюст	чек-ордер № 24	4 000,00р.
2	27.01.2014	Услуги нотариуса	квитанция по реестру п-205	600,00р.
3	17.02.2014	Изготовление печатей и штампов	чек № 949213	652,70р.
4	18.02.2014	Изготовление печатей и штампов	чек № 586696	565,00р.
5	02.04.2014	Услуги бухгалтера	квитанция к приходному кассовому ордеру № 113	2 000,00р.
6	07.04.2014	Канцелярские товары	чек № 033355	40,00р.
7	07.04.2014	Канцелярские товары	чек № 049026	416,00р.
8	15.04.2014	Канцелярские товары	чек № 054371	848,35р.
9	08.07.2014	Услуги бухгалтера	квитанция к приходному кассовому ордеру № 258	2 000,00р.
ИТОГО:				11 122,05р.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ / ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

№	дата	содержание	основание	сумма
1	03.04.2014	Уборочный инструмент +	чек № 07	5 986,60р.
2	08.04.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 0018/00025	1 761,90р.
3	09.04.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 8079	210,00р.
4	11.04.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 8307	85,00р.
5	11.04.2014	Хозяйственные товары (мешки, перчатки и т.д.)	счет на оплату № 107 от 09.04.2014	12 445,00р.
	15.04.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 015647	440,00р.
6	16.04.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 8772	210,00р.

7	19.04.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 8972	100,00р.
8	23.04.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 9233, чек № 9253	805,00р.
9	30.04.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 9825	280,00р.
10	14.05.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 6509	120,00р.
11	14.05.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 0012/00017	830,00р.
12	14.05.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 1206	580,00р.
13	20.05.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 0001/00002	724,00р.
14	20.05.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 9139	882,00р.
15	21.05.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 1982	407,00р.
16	22.05.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 2096	350,00р.
17	22.05.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 2177	395,00р.
18	23.05.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 2221	710,00р.
19	28.05.2014	Чистящие (моющие) средства	чек № 043183	844,40р.
20	03.06.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 0086/00106	2 434,00р.
21	04.06.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 0033/00055	914,00р.
22	10.06.2014	Строительные материалы (расходники)	товарный чек № 34	372,00р.
23	18.06.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 5211	360,00р.
24	19.06.2014	Хозяйственные товары	чек № 0025/00038	1 105,00р.
25	24-27.06.2014	Строительные материалы + доставка (Кузнецов А.)	чек № 0078/00167, чек № 0347677, чек № 00003	6 628,48р.
26	30.06.2014	Хозяйственные товары	чек № 023566	600,00р.
27	02.07.2014	Интернет оборудование	чек № 00048	150,00р.
28	07.07.2014	Интернет оборудование	чек № 00003	150,00р.
29	28.07.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 0102/00143	1 070,00р.
30	29.07.2014	Хозяйственные товары	чек № 9619	205,00р.
31	31.07.2014	Интернет оборудование	чек № 83	281,00р.
32	31.07.2014	Интернет оборудование	чек № 82	4 850,00р.
33	07.08.2014	Интернет оборудование	чек № 00014	420,00р.
34	08.08.2014	Интернет оборудование	чек № 0000001	310,00р.
35	11.08.2014	Хозяйственные товары	чек № 038731	130,00р.
36	11.08.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 0110/00170	4 276,00р.
37	11.08.2014	Хозяйственные товары	чек № 0048/00068	990,00р.
38	12.08.2014	Хозяйственные товары	чек № 1095060	530,00р.
39	12.08.2014	Хозяйственные товары	чек № 00002	220,00р.
40	12.08.2014	Хозяйственные товары	чек № 00001	270,00р.
41	13.08.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 1178	1 701,89р.
42	14.08.2014	Хозяйственные товары	чек № 060472	310,00р.
43	14.08.2014	Хозяйственные товары	чек № 5091	1 448,00р.
44	18.08.2014	Строительные материалы (расходники)	чек № 0101/00158	1 580,00р.
45	21.08.2014	Хозяйственные товары (урны уличные)	счет на оплату № 1172 от 21.08.2014	4 535,00р.
46	27.08.2014	Интернет оборудование	Товарный чек № 1	1 550,00р.
47	30.08.2014	Интернет оборудование	чек № 052567	3 390,00р.
ИТОГО:				68 946,27р.

РЕМОНТ (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД)

№	дата	содержание	основание	сумма
1	16.06.2014	Алюминиевые конструкции (входная группа)	счет № 8 от 16.06.2014	168 800,00р.
2	30.06.2014	Автоматические распашные ворота + калитка	счет на оплату № 187 от 30.06.2014	141 847,27р.
3	08.07.2014	Система видеонаблюдения Hikvision (3 шт.)	товарный чек № 1723923 от 08.07.2014	26 130,00р.
4	01.08.2014	Ремонтные работы по договору подряда (крыльцо)	счет № 68 от 01.08.2014	303 942,04р.
ИТОГО:				640 719,31р.

ВСЕГО ИЗРАСХОДОВАНО с 01.03.2014г. по 31.08.2014г. (с учетом оплаты услуг ЧОП "ТИГР" с 01.01.2014 г.)

1 468 887,63р.

Директор НП «Содействие школе № 7»



И.А. Волкова