

Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга (данные по АЦК на 31.12.2015

(наименование органа, исполняющего бюджет)

Остаток средств на 01.01.2015	390 954,76
Всего поступлений с 01.01.2015 по 31.12.2015	1 644 895,29
Всего израсходовано	1 310 440,88
Остаток средств на 01.01.2016	725 409,17

КОСГУ	Сумма
1.8.0	15 120,00
2.2.2	43 700,00
2.2.5	485 927,38
2.2.6	251 744,81
2.9.0	9 900,00
3.1.0	360 384,17
3.4.0	143 664,52
Итого:	1 310 440,88

КОСГУ	Дата	Номер документа	Получатель	Назначение платежа	Сумма
1.8.0	06.03.2015	62	Филиал "Газпромбанк" (ОАО) г.Екатеринбург	возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму 26-044/35 от 13.02.2015 без НДС	2 000,00
1.8.0	06.03.2015	63	Филиал "Газпромбанк" (ОАО) г.Екатеринбург	возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму 26-044/35 от 13.02.2015 без НДС	8 540,00
1.8.0	13.05.2015	193	Филиал "Газпромбанк" (ОАО) г.Екатеринбург	возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму 26-111/209 от 21.04.2015 без НДС	4 580,00
Итого по статье: 1.8.0					15 120,00
2.2.2	28.01.2015	11	УФК по Свердловской области (МБОУК ДОД "ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского")	л/с 89081003025 перечисление средств на счет наличности для для оплаты проезда, №4274160010050485 Пысина Ольга Константиновна	22 000,00
2.2.2	09.02.2015	47	УФК по Свердловской области (МБОУК ДОД "ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского")	л/с 89081003025 перечисление средств на счет наличности для оплаты проезда, №4274160010050485 Пысина Ольга Константиновна Без НДС	1 300,00
2.2.2	13.03.2015	86	ИП Дюмаев Сергей Владимирович	сч №29 от 25.02.15 (акт от 01.03.15) за транспортные услуги дог 14 от 25.02.15 Без НДС	6 800,00
2.2.2	08.04.2015	150	ИП Дюмаев Сергей Владимирович	сч №46 от 23.03.15 (акт от 25.03.15) за транспортные услуги дог 19 от 23.03.15 Без НДС	6 800,00
2.2.2	22.12.2015	514	ИП Дюмаев Сергей Владимирович	сч №219 от 11.12.15 (акт от 20.12.15) за транспортные услуги дог 83 от 11.12.15 Без НДС	6 800,00
Итого по статье: 2.2.2					43 700,00
2.2.5	05.03.2015	71	ИП Волков Юрий Николаевич	сч №112 от 20.02.15 (акт 112 от 24.02.15) за электроизмерительные работы дог 2009 от 20.02.15 Без НДС	14 871,00
2.2.5	18.03.2015	89	ООО СЦ "Технология"	по сч №113 от 10.02.2015 (акт 176 от 10.02.15) за ремонт копира Sharp по договору №113 от 10.02.2015 г. Без НДС	9 000,00
2.2.5	25.03.2015	109	УФК по Свердловской области (Северный Екатеринбургский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, л/сч 206	по сч 3253 от 02.03.2015 (акт 2249 от 10.03.15) за дезинсекцию март 2015 г по дог. 7/6503 от 3	1 456,77
2.2.5	29.04.2015	169	Общество с ограниченной ответственностью "УралКом"	по сч 138 от 03.04.15 (акт 112 от 03.04.15) заправка картриджей по дог УТ0001139/13 от 02.04.15 Без НДС	1 300,00
2.2.5	08.05.2015	192	ООО "ИСТАР"	по сч №44 от 24.04.2015 аванс 30% за ремонт помещений по договору №24-04 от 24.04.2015 г. Без НДС	49 712,30
2.2.5	27.05.2015	204	ООО "Авеон"	по сч №132 от 18.05.2015 аванс 30% за изготовление и монтаж металллич решеток с противопож устройством дог №056 от 14.05.2015 г. В тч НДС С	179,68
2.2.5	19.06.2015	243	ООО "ИСТАР"	по сч №44 от 24.04.2015 (акт 1 от 01.06.15) остаток за ремонт помещений по договору №24-04 от 24.04.2015 г. Без НДС	115 995,36

2.2.5	21.07.2015	296	ООО "Авеон"	по сч №132 от 18.05.2015 (акт 132 от 10.06.15) за изготовление и монтаж металл. решеток с противопож. устройством дог №056 от 14.05.2015 г В тч НДС 0	419,26
2.2.5	26.08.2015	329	ООО "ИСТАР"	по сч №198 от 31.07.2015 (акт 2 от 17.08.15) за ремонт помещений по договору №31-07 от 31.07.2015 г Без НДС	267 649,23
2.2.5	28.08.2015	332	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №1099 от 12.08.15 (акт 11226 от 12.08.15) за обработку кулера по дог от 12.08.2015 Без НДС	800,00
2.2.5	02.12.2015	465	ООО "Сервисный центр "ТЕТРОНИКС"	сч №3795 от 10.11.15 (акт 1921 от 10.11.15) за заправку картриджа дог 3787 от 10.11.15 Без НДС	1 750,00
2.2.5	07.12.2015	496	ООО "ИСТАР"	по сч №198 от 31.07.2015 (акт 1 от 28.09.15) остаток за ремонт помещений по договору №31-07 от 31.07.2015 г Без НДС	22 793,78
Итого по статье: 2.2.5					485 927,38
2.2.6	09.02.2015	41	Министерство финансов Свердловской области ("Методический центр по художественному образованию", л/сч. 23014905210	сч №11 от 22.01.15 (акт от 25.01.15) за орг и провед областного конкурса дог 11 от 22.01.15 Без НДС	1 000,00
2.2.6	17.02.2015	55	Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева"	сч №01 от 06.02.15 (акт от 11.02.15) за орг и проведение городской олимпиады дог	1 000,00
2.2.6	17.02.2015	52	Министерство финансов Свердловской области ("Методический центр по художественному образованию", л/сч. 23014905210	сч №76 от 12.02.15 (акт от 16.02.15) за орг и провед регионального конкурса дог 76 от 12.02.15 Без НДС	2 800,00
2.2.6	17.02.2015	53	Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ СПО СО "НТКИ" л/сч 23014005230)	сч №12 от 02.02.15 (акт от 07.02.15) за орг и провед регионального конкурса дог 10-НН от 02.02.15 В тч НДС 152,54	1 000,00
2.2.6	17.02.2015	54	Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ СПО СО "НТКИ" л/сч 23014005230)	сч №2 от 02.02.15 (акт от 07.02.15) за орг и провед регионального конкурса дог 01-НН от 02.02.15 В тч НДС 152,54	1 000,00
2.2.6	25.02.2015	61	УФК по Свердловской области (ФУ Администрации ПГО, МБОУ ДОД "Детская школа искусств" л.с. 22908233110)	сч №11 от 09.02.15 (акт от 15.02.15) орг взнос за участие в региональном конкурсе дог 11 от 09.02.15 Без НДС	14 500,00
2.2.6	16.03.2015	87	Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ СПО СО "Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского(колледж)" л/сч230149	сч №45 от 16.02.15 (акт 46 от 01.03.15) за участие в конкурсе дог 009 от 10.02.15 Без НДС	6 000,00
2.2.6	16.03.2015	88	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки"	сч №АГ3 от 05.02.15 (акт от 07.03.15) за участие в конкурсе дог 3 от 05.02.15 Бе	11 000,00
2.2.6	24.03.2015	100	Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 3"	сч №5 от 04.03.15 (акт от 06.03.15) за участие в конкурсе дог 5 от 04.03.15 Без НДС	4 000,00
2.2.6	24.03.2015	102	НП "ЦПСКИ "АРТ-формат"	по сч 15 от 18.03.15 аванс 30% за орг-ю и проведение концертной программы по дог 26 от 18.03.15 Без НДС	3 000,00
2.2.6	25.03.2015	104	МАУ ДОД "ДШИ имени А.А.Алябьева" города Тобольска	сч №1 от 16.02.15 (акт от 27.03.15) за участие в конкурсе дог 1/02/2015 от 16.02.15 Без НДС	10 500,00
2.2.6	25.03.2015	106	Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ СПО СО "Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского(колледж)" л/сч230149	сч №99 от 11.03.15 (акт 99 от 30.03.15) за курсы повышения квалификации дог 019 от 02.03.15	36 000,00
2.2.6	25.03.2015	107	Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ СПО СО "Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского(колледж)" л/сч230149	сч №100 от 11.03.15 за курсы повышения квалификации дог 019 от 02.03.15 Без НДС	8 000,00
2.2.6	25.03.2015	108	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки"	сч №АГ3 от 10.03.15 (акт от 14.03.15) за участие в конкурсе дог 3 от 10.03.15 Бе	2 000,00
2.2.6	25.03.2015	110	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "ЕДШИ № 14 имени Г.В. Свиридова"	сч №1 от 02.03.15 (акт от 03.03.15) за участие в конкурсе дог 1 от 02.03.15 Без НДС	4 500,00
2.2.6	26.03.2015	112	НП "ЦПСКИ " АРТ-формат"	по сч 15 от 18.03.15 (акт от 25.03.15) за орг-ю и проведение концертной программы по дог 26 от 18.03.15 Без НДС	7 000,00
2.2.6	31.03.2015	117	Министерство финансов Свердловской области ("Методический центр по художественному образованию", л/сч. 23014905210	сч №169 от 13.03.15 (акт от 14.03.15) за орг и провед регионального конкурса дог 169 от 13.03.15 Без НДС	3 250,00
2.2.6	06.04.2015	124	МАУ ДОД "ДШИ имени А.А.Алябьева" города Тобольска	сч №7 от 20.03.15 (акт от 27.03.15) за участие в конкурсе дог 7/03/2015 от 20.03.15 Без НДС	2 000,00

2.2.6	06.04.2015	125	Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №3"	сч №13 от 13.03.15 (акт от 15.03.15) за участие в конкурсе дог 13 от 13.03.15 Без НДС	4 000,00
2.2.6	06.04.2015	126	Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Екатеринбургская школа искусств №4 "АртСозвездие"	сч №6/3 КЭ-О от 10.03.15 (акт от 28.03.15) за участие в конкурсе дог 6/3 КЭ-О	3 000,00
2.2.6	06.04.2015	127	Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБОУ ДОД ОЦЭВ л/сч 0541022)	сч №4 от 17.03.15 (акт от 27.03.15) за участие в конкурсе дог 25 от 17.03.15 Без НДС	1 500,00
2.2.6	06.04.2015	128	Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ СПО СО "Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского(колледж)", л/с230149	сч №189 от 27.03.15 (акт 189 от 29.03.15) за участие в конкурсе дог 031 от 18.03.15 Без НДС	4 500,00
2.2.6	08.04.2015	144	Банк Екатеринбург (ОАО)	по реестру 1026 по дог 5,6 от 11.03.15 (акты от 15.03.15) за работы в качестве членов жюри март 2015г. Без НДС	3 002,00
2.2.6	08.04.2015	145	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области)	Уплата НДФЛ с дог за март 2015г. Без НДС	448,00
2.2.6	08.04.2015	146	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОМС в бюджет ФФОМС за март 2015 г рег 654010570008517) Без НДС	175,96
2.2.6	08.04.2015	147	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2015 г.без НДС	759,00
2.2.6	08.04.2015	148	УФК по Свердловской области (ФУ Администрации МО город Алапаевск, МБОУ ДОД "Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского"), л/с 23908010590	сч №4 от 28.01.15 (акт 4 от 13.02.15) за участие в конкурсе дог 4 от 27.01.15 Без НДС	3 000,00
2.2.6	16.04.2015	154	Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ СПО СО "АКИ")	сч №18 от 17.03.15 (акт 60 от 12.04.15) за участие в конкурсе дог 18 от 17.03.15 В тч НДС 228,81	1 500,00
2.2.6	16.04.2015	155	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "Екатеринбургская детская музыкальная школа №16"	сч №АН4 от 23.03.15 (акт от 25.03.15) за участие в конкурсе дог 28 от 23.03.15 Б	1 500,00
2.2.6	29.04.2015	170	Муниципальное автономное учреждение культуры "Муниципальный театр балета "Щелкунчик" города Екатеринбурга"	по сч 59/1 от 21.04.15 (накл 58/1 от 21.04.15)за театральные билеты (проведение мероприятия) по дог 58/1 от 21.04.15 Б	8 000,00
2.2.6	14.05.2015	194	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры дополнительного образования детей "ЕДМШ №12 имени С.С.Прокофьева"	сч №9/12 от 17.04.15 (акт от 07.05.15) за участие в конкурсе дог 9/12 от 17.04.15 Без НДС	2 000,00
2.2.6	19.05.2015	197	Министерство финансов Свердловской области (ГБОУ СПО СО "Свердловское музыкальное училище им. П.И.Чайковского(колледж)", л/с230149	сч №313 от 22.04.15 (акт 313 от 07.05.15) за участие в конкурсе дог 055 от 10.04.15 Без НДС	3 000,00
2.2.6	09.07.2015	284	ИП Сеначин Александр Сергеевич	сч №26 от 15.06.15 (акт 21 от 01.07.15) за демонтаж,монтаж и настройку проекционного оборудования по контр№0106201501 от 15.06.15 Без НДС	12 000,00
2.2.6	09.10.2015	396	Банк Екатеринбург (ОАО)	Зачисление по дог 9,10,11,12,13 от 26.09.15(акты от 26.09.15). за эксперт проф деят. на СКС, Реестр ^1026^ от 27.05.15 , Ген. соглашение от 16.03.2012 Без НДС	5 916,00
2.2.6	09.10.2015	397	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области)	Уплата НДФЛ с з/п за сентябрь 2015г. Без НДС	884,00
2.2.6	09.10.2015	398	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОМС в бюджет ФФОМС за сентябрь 2015 г рег 654010570008517) Без НДС	346,80
2.2.6	09.10.2015	399	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2015 г.без НДС	1 496,00
2.2.6	06.11.2015	444	Банк Екатеринбург (ОАО)	Зачисление по дог 15,14 от 27.10.15(акты от 27.10.15). за эксперт проф деят. на СКС, Реестр ^1026^ от 27.05.15 , Ген. соглашение от 16.03.2012 Без НДС	2 784,00
2.2.6	06.11.2015	445	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области)	Уплата НДФЛ с з/п за октябрь 2015г. Без НДС	416,00
2.2.6	06.11.2015	446	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОМС в бюджет ФФОМС за октябрь 2015 г рег 654010570008517) Без НДС	163,20
2.2.6	06.11.2015	447	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2015 г.без НДС	704,00
2.2.6	11.11.2015	450	ООО "Уральский региональный центр сертификации и аттестации"	по сч 904 от 02.11.15 аванс 30% за работы по специальной оценке условий труда по дог 811/15-0583/УРЦ от 26.10.15 Без НДС	6 480,00

2.2.6	20.11.2015	459	Свердловское отделение №7003 ОАО "Сбербанк России"	сч 40817810316260004215 Закатова Людмила Николаевна по дог 16 от 27.10.15 (акт 02.11.15) за услуги эксперта результатов проф. деять-ти Без НДС	1 392,00
2.2.6	20.11.2015	460	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области)	Уплата НДФЛ с дог за ноябрь 2015г. Без НДС	208,00
2.2.6	20.11.2015	461	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОМС в бюджет ФФОМС за ноябрь 2015 г рег 654010570008517) Без НДС	81,60
2.2.6	20.11.2015	462	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2015 г.без НДС	352,00
2.2.6	27.11.2015	464	Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры "Эльмаш"	по сч 162 от 02.11.15 (накл 15 от 03.11.15)за театральные билеты (проведение мероприятия) по дог 308/11 от 02.11.15 Без НДС	2 550,00
2.2.6	02.12.2015	466	Министерство финансов Свердловской области(ГБПОУ СО "Свердловское музыкальное училище им.П.И.Чайковского(колледж)".23014905190	сч №423 от 02.11.15 (акт 423 от 15.11.15) за участие в конкурсе дог 029 от 02.11.15 Без НДС	3 000,00
2.2.6	02.12.2015	467	Министерство финансов Свердловской области(ГБПОУ СО "Свердловское музыкальное училище им.П.И.Чайковского(колледж)".23014905190	сч №464 от 03.11.15 (акт 464 от 29.11.15) за участие в конкурсе дог 022 от 02.11.15 Без НДС	1 500,00
2.2.6	02.12.2015	469	Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО "НТКИ" л/с 23014005230)	сч №86 от 02.11.15 (акт от 07.11.15) за участие в конкурсе дог 16-П от 02.11.15 В тч НДС 228,81	1 500,00
2.2.6	16.12.2015	503	НП " ЦСКП"Форум искусств	по сч 31-МЛ от 09.11.15 (акт от 26.11.15) за орг-ю и проведение конкурса по дог 31-МЛ от 09.11.15 Без НДС	1 200,00
2.2.6	16.12.2015	504	Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева"	сч №5 от 26.11.15 (акт от 18.12.15) за орг и проведение конкурса дог 5-М от 26.	10 500,00
2.2.6	21.12.2015	510	Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования "Екатеринбургская детская школа искусств № 6 имени К.Е. Архипова"	сч №15 от 28.11.15 (акт от 20.12.15) за участие в конкурсе дог 15/15 от 28.11.15 Без Н	7 500,00
2.2.6	21.12.2015	512	ООО "Уральский региональный центр сертификации и аттестации"	по сч 904 от 02.11.15 (акт от 18.12.15) остаток за работы по специальной оценке условий труда по дог 811/15-0583/УРЦ от 26.10.15 Без НДС	15 120,00
2.2.6	22.12.2015	515	Муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры "Эльмаш"	по сч 188 от 11.12.15 (накл 21 от 14.12.15)за театральные билеты (проведение мероприятия) по дог 320/12 от 14.12.15 Без НДС	4 000,00
2.2.6	22.12.2015	516	Министерство финансов Свердловской области (ГБПОУ СО "НТКИ" л/с 23014005230)	сч №117 от 01.12.15 (акт 380 от 13.12.15) за участие в конкурсе дог 05-НИ от 01.12.15 В тч НДС 1067,80	7 000,00
2.2.6	22.12.2015	517	Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования "Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16"	по сч АН8 от 07.12.15 (акт от 12.12.15) за участие в конкурсе по дог 08 от 07.12.15 Без НДС	700,00
2.2.6	25.12.2015	542	Банк Екатеринбург (ОАО)	Зачисление по дог 20 от 20.11.15(акт от 15.12.15). за подготовку концертной программы на КС, Реестр ^1026^ от 27.05.15 , Ген. соглашение от 16.03.2012 Без НДС	5 002,00
2.2.6	25.12.2015	543	УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №32 по Свердловской области)	Уплата НДФЛ с з/п за декабрь 2015г. Без НДС	956,00
2.2.6	25.12.2015	544	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОМС в бюджет ФФОМС за декабрь 2015 г рег 654010570008517) Без НДС	293,25
2.2.6	25.12.2015	545	УФК по Свердловской области (ОПФР по Свердловской области)	075033010036 Страховые взносы на ОПС, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2015 г.без НДС	1 265,00
2.2.6	28.12.2015	520	Министерство финансов Свердловской области(ГБПОУ СО "Свердловское музыкальное училище им.П.И.Чайковского(колледж)".23014905190	сч №593 от 01.12.15 (акт 593 от 26.12.15) за участие в конкурсе дог 50 от 01.12.15 Без НДС	1 500,00
Итого по статье: 2.2.6					251 744,81
2.9.0	18.03.2015	90	Свердловское отделение 7003 ОАО Сбербанка России	счет 40817810916540405727 Романько Виктор Алексеевич (акт 24.02.15) за сувенирную продукцию(аудио компактдиски) дог 4 от 20.02.15 Без НДС	9 900,00
Итого по статье: 2.9.0					9 900,00
3.1.0	25.03.2015	105	ИП Агеев Андрей Владимирович	Оплата по сч №176 от 03.03.15 (т/н 251 от 05.03.15) за стол компьютерный по дог Е-39 от 03.03.2015 Без НДС	5 210,00
3.1.0	27.03.2015	114	ООО "Макросфера"	счет 43 от 18.03.2015 (т/н 18 от 18.03.15) за компьютер в сборе(сист блок, мышь,монитор,бесперебойник,колонки) по МК.№43 от 18.03.2015 В тч НДС 11894,52	77 975,17

3.1.0	08.04.2015	149	ООО "Школа.ру"	Оплата по сч №ШКН00026 от 24.03.15 (т/н ШКН00026 от 24.03.15) доска мобильная поворотная с разливкой по дог ШКН00026 от 24.03.2015 Без НДС	26 823,00
3.1.0	02.07.2015	261	ООО "ИСТАР"	Оплата по сч №20 от 01.07.15 (т/н 12 от 01.07.15) за мебель(стол,шкаф,тумба) по дог 06-18 от 01.07.2015 Без НДС	70 900,00
3.1.0	14.07.2015	289	ООО Уральский центр музыкальной технологии	по сч 271 от 11.07.15 аванс 30% за гобой по дог 1107/15 от 11.07.15 В т ч НДС 3661,02	24 000,00
3.1.0	04.09.2015	338	ООО "Арт-транзит"	Оплата по сч №302 от 21.07.15 аванс 30% за нотную литературу по контр 302 от 21.07.2015 Без НДС	3 289,50
3.1.0	04.09.2015	339	ЗАО "Музыкальное издательство П.Юргенсон"	Оплата по сч №ОРГ0000573 от 22.07.15 аванс 30% за нотную литературу по контр Ю-186-2015 от 22.07.2015 Без НДС	3 484,80
3.1.0	04.09.2015	340	ЗАО "Издательство Композитор" (Спб)	Оплата по сч №1199 от 15.07.15 аванс 30% за нотную литературу по контр 15 от 15.07.2015 В тч НДС 566,54	3 714,00
3.1.0	11.09.2015	355	ЗАО "Музыкальное издательство П.Юргенсон"	Оплата по сч №ОРГ0000573 от 22.07.15(т/нОРГ 375 от 03.09.15)остаток за нотную литературу по контр Ю-186-2015 от 22.07.2015 Без НДС	8 131,20
3.1.0	16.09.2015	363	ООО Уральский центр музыкальной технологии	по сч 271 от 11.07.15 накл 451 от 09.09.15) за гобой по дог 1107/15 от 11.07.15 В т ч НДС 8542,37	56 000,00
3.1.0	16.09.2015	365	ЗАО "Издательство Композитор" (Спб)	Оплата по сч №1199 от 15.07.15 (накл 2305 от 07.09.15) за нотную литературу по контр 15 от 15.07.2015 В тч НДС 558,91	8 666,00
3.1.0	09.10.2015	400	ООО "Арт-транзит"	Оплата по сч №302 от 21.07.15 (т/н 3034 от 09.09.15 т/н 3404 от 18.09.15) остаток за нотную литературу по контр 302 от 21.07.2015 Без НДС	7 675,50
3.1.0	09.11.2015	448	Индивидуальный предприниматель Казанцева Елена Валериевна	Оплата по сч №183 от 15.10.15 (т/н 40 от 15.10.15 акт 123 от 15.10.15) за вывеску,стенд (с установкой) по дог 489 от 12.10.2015 Без НДС	7 200,00
3.1.0	08.12.2015	497	Индивидуальный предприниматель Казанцева Елена Валериевна	Оплата по сч №186 от 17.11.15 (т/н 41 от 17.11.15) за вывеску с наименованием школы по дог 492 от 16.11.2015 Без НДС	2 000,00
3.1.0	22.12.2015	519	Индивидуальный предприниматель Ананьин Сергей Викторович	Оплата по сч №118 от 01.12.15 (т/н 73 от 10.12.15) за телевизор,усилитель,кронштейн по дог 01122015004 от 01.12.2015 Без НДС	55 315,00
Итого по статье: 3.1.0					360 384,17
3.4.0	28.01.2015	12	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №1549 от 25.12.14 (т/н 18263 от 25.12.14) за питьевую воду и стаканы за декабрь 2014 по дог. б/н от 12.12.2013 Без НДС	3 282,60
3.4.0	09.02.2015	46	УФК по Свердловской области (МБОУК ДОД "ДМШ № 5 имени В.В.Знаменского")	л/с 89081003025 перечисление средств на счет наличности для приобретения расходных материалов, №4274160010050485 Пысина Ольга Константиновна Без НДС	600,00
3.4.0	13.02.2015	51	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №110 от 29.01.15 (т/н 1122 от 29.01.15) за питьевую воду и стаканы за январь 2015 по контр 2001 от 12.01.2015 Без НДС	1 624,50
3.4.0	05.03.2015	70	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №257 от 26.02.15 (т/н 2582 от 26.02.15) за питьевую воду и стаканы за февраль 2015 по контр 2001 от 12.01.2015 Без НДС	2 332,80
3.4.0	03.04.2015	119	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №390 от 26.03.15 (т/н 4042 от 26.03.15) за питьевую воду и стаканы за март 2015 по контр 2001 от 12.01.2015 Без НДС	3 149,40
3.4.0	29.04.2015	168	Общество с ограниченной ответственностью "УралКом"	по сч 154 от 08.04.15 (накл 148 от 15.04.15) картриджи барабан по дог 11-ПО от 08.04.15 Без НДС	13 170,00
3.4.0	08.05.2015	176	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №575 от 30.04.15 (т/н 5978 от 30.04.15) за питьевую воду и стаканы за апрель 2015 по контр 2001 от 12.01.2015 Без НДС	3 090,90
3.4.0	28.05.2015	205	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №697 от 26.05.15 (т/н 7207 от 26.05.15) за питьевую воду и стаканы за май 2015 по контр 2001 от 12.01.2015 Без НДС	2 224,50
3.4.0	17.06.2015	236	Общество с ограниченной ответственностью "Активные технологии"	Оплата по сч №367 от 29.05.15 (т/н 297 от 29.05.15) за источник питания,аккумулятор(комплектующие) по дог 38/15-П от 29.05.2015 В тч НДС 968,64	6 350,00
3.4.0	02.07.2015	262	ООО "ИСТАР"	Оплата по сч №20 от 01.07.15 (т/н 12 от 01.07.15) за фасад глухой двери в кладовку по дог 06-18 от 01.07.2015 Без НДС	12 500,00
3.4.0	11.09.2015	356	Свято-Симеоновское Архиерейское подворье	Оплата по сч №289от 07.09.15 аванс 30% за печатную продукцию(журнал успеваемости) по дог 42 от 07.09.2015 В тч НДС 556,02	3 645,00
3.4.0	14.09.2015	357	Свято-Симеоновское Архиерейское подворье	Оплата по сч №289от 07.09.15 (т/н 260 от 08.09.15) остаток за печатную продукцию(журнал успеваемости) по дог 42 от 07.09.2015 В тч НДС 1297,37	8 505,00
3.4.0	01.10.2015	376	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №1269 от 24.09.15 (т/н 13327 от 24.09.15) за питьевую воду и стаканы за сентябрь 2015 по контр 2001 от 12.01.2015 Без НДС	3 307,50

3.4.0	30.10.2015	420	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №1441 от 29.10.15 (т/н 15220 от 29.10.15) за питьевую воду и стаканы за октябрь 2015 по контр 2001 от 12.01.2015 Без НДС	3 307,50
3.4.0	10.11.2015	449	ООО "Канц-Ек"	Оплата по сч №OVT/760860/11127393 от 26.10.15 (т/н OVT/10261171 от 26.10.15) за канцтовары(бумага,ручка,папка) по контр 49 от 22.10.2015 В тч НДС 2364,16	15 498,42
3.4.0	02.12.2015	470	ООО "Сервисный центр "ТЕТРОНИКС"	счет3787 от 21.11.15 (т/н 1938 от 21.11.15) за картридж по дог 3795 от 21.11.15 Без НДС	1 100,00
3.4.0	08.12.2015	499	ООО "Ключевая"	Оплата по сч №1573 от 26.11.15 (т/н 16701 от 26.11.15) за питьевую воду и стаканы за ноябрь 2015 по контр 2001 от 12.01.2015 Без НДС	2 849,40
3.4.0	16.12.2015	507	ООО "УралПолиИмпекс"	Оплата по сч №579 от 30.11.15 (т/н 821 от 30.11.15) за хозтовары(пакет,отбеливатель,клей) по контр 56 от 18.11.2015 В тч НДС 2246,49	14 727,00
3.4.0	23.12.2015	508	ИП Воронов Сергей Леонидович	счет 2 от 07.12.15 (т/н 3 от 08.12.15) за дверное полотно по дог 712 от 07.12.15 Без НДС	42 400,00
Итого по статье: 3.4.0					143 664,52
Итого по всем документам:					1 310 440,88

Данные подготовил:

Руководитель



(подпись)

Акатьев С.А.

(расшифровка подписи)