

Звіт про рух коштів (благодійних внесків батьків) по КЗ Гімназії №39 у 2017 році

Дата	Надходж.	Витрати	Підстава
01.01.16	991,69		Залишок коштів станом на 01.01.2017 року на 09:00
04.01.17		261,68	Оплата за канцтовари ФОП Біляковський С.В.
04.01.17		359,40	Оплата за папір офісний ТОВ "Епіцентр К"
05.01.17		47,52	Оплата за канцтовари ФОП Біляковський С.В.
10.01.17		2 398,18	Оплата за побутову хімію ФОП Міронова Ж.Ю.
11.01.17	2 500,00		Благодійні внески від батьків
13.01.17		586,87	Оплата за канцтовари ТОВ "Акварель-Н"
13.01.17		180,00	Опл.надання посл.розр.розрах.водоспож.та водовідв. ТОВ Баглій-ІХ"
13.01.17	1 000,00		Благодійні внески від батьків
17.01.17	168,00		Благодійний внесок від Цупрової Надії Сергіївни
19.01.17		7,61	Оплата інфляції за грудень 2016 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"
19.01.17		38,22	Оплата 3% річних за січень 2017 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"
19.01.17		356,73	Оплата пені за січень 2017 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"
31.01.17		250,00	Благодійний внесок на розвиток фонду за січень 2017 року
31.01.17		27,00	Комісія банку за вих.пл.доручення 9шт*3.00грн.
02.02.17		150,00	Оплата послуг налаштування ПЗ Медок ФОП Бурма Л.Т.
02.02.17		348,00	Сплата за обробку даних для вид.сертиф ЕЦП ТОВ "ЦСК "Україна"
02.02.17		300,00	Опл.посл.з нагл.за об'єктом та виїзду ГР ПП "Безпека Комплекс"
03.02.17	2 500,00		Благодійні внески від батьків
07.02.17		699,00	Папір А4 Snowpeak 80 г/м2 500 аркушів 10шт*69.90грн.
09.02.17	5 000,00		Благодійні внески від батьків
09.02.17		4 266,15	Оплата послуг охорони за січень 2017р. ТОВ "МИР-7"
09.02.17		2 100,92	Оплата за побутову хімію ФОП Міронова Ж.Ю.
15.02.17	500,00		Благодійні внески від батьків
15.02.17		12,57	Оплата 3% річних за лютий 2017 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"
15.02.17		117,29	Оплата пені за лютий 2017 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"
15.02.17		135,38	Оплата інфляції за січень 2017 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"
16.02.17	168,00		Благодійний внесок від Цупрової Надії Сергіївни
16.02.17	280,00		Благодійний внесок від Цупрової Надії Сергіївни
16.02.17	700,00		Благодійний внесок від Цупрової Надії Сергіївни
27.02.17	3 000,00		Благодійні внески від батьків
28.02.17		300,00	Благодійний внесок на розвиток фонду за лютий 2017 року
28.02.17		24,00	Комісія банку за вих.пл.доручення 8шт*3.00грн.
02.03.17	280,00		Благодійний внесок від Цупрової Надії Сергіївни
06.03.17	1 600,00		Благодійні внески від батьків
06.03.17		300,00	Опл.посл.з нагл.за об'єктом та виїзду ГР ПП "Безпека Комплекс"
06.03.17		5 019,00	Оплата послуг охорони за лютий 2017р. ТОВ "МИР-7"
10.03.17	2 100,00		Благодійні внески від батьків
10.03.17		2,63	Оплата 3% річних за березень 2017 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"
10.03.17		24,53	Оплата пені за березень 2017 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"
10.03.17		54,26	Оплата інфляції за лютий 2017 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"
10.03.17		2 234,02	Оплата за побутову хімію ФОП Міронова Ж.Ю.
17.03.17	500,00		Благодійний внесок від Довбні Людмили Вікторівни
20.03.17	500,00		Благодійний внесок від Прокоф'євої Н.Є.
23.03.17	1 000,00		Благодійні внески від батьків
23.03.17		990,00	Абонплата за "Кабінет замовника" за 2015-2016р.р. ДП "ПРОЗОРРО"
24.03.17	500,00		Благодійний внесок від Міронової Яни Андріївни за Міронову Кароліну
29.03.17	500,00		Благодійний внесок від Ляшенко Максима Валентиновича
30.03.17	500,00		Благодійний внесок від Бочкової Ольги Олегівни
31.03.17		300,00	Благодійний внесок на розвиток фонду за березень 2017 року
31.03.17		21,00	Комісія банку за вих.пл.доручення 7шт*3.00грн.
03.04.17	5 600,00		Благодійні внески від батьків
03.04.17	500,00		Благодійний внесок від Чирук Марини Анатоліївни
03.04.17		5 520,90	Оплата послуг охорони за березень 2017р. ТОВ "МИР-7"
03.04.17	1 330,00		Благодійний внесок від Цупрової Надії Сергіївни
04.04.17		2 400,46	Оплата за побутову хімію ФОП Міронова Ж.Ю.
05.04.17	250,00		Благодійний внесок від Бояринової Єсенії Валеріївни за Бояринова Данила
05.04.17	500,00		Благодійний внесок за Богуна Глеба
06.04.17	500,00		Благодійний внесок за Другакова Захара
12.04.17		1 567,02	Оплата за господарчі товари ТОВ "Епіцентр К"
13.04.17		5 740,80	Оплата за електротовари ТОВ "Епіцентр К"
13.04.17	20 000,00		Благодійні внески від батьків
14.04.17		699,00	Папір А4 Snowpeak 80 г/м2 500 аркушів 10шт*69.90грн.
20.04.17		4,26	Оплата 3% річних за квітень 2017 року ПАТ ДТЕК "Дніпрообленерго"