

Ссылка. Учреждение	Ссылка. Назначение платежа	Ссылка. Контрагент	Ссылка. Баланс	Ссылка. Дата оплаты	Ссылка. Назначение платежа	Сумма
М.П. ДОУ "Железнодорожный сад №36"	ДОБРОВОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ		отчет за 2017г.			
Детский сад 36						
221						10 247,02
Общество с ограниченной ответственностью "Связь"						3 247,02
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180						3 247,02
09.03.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,счет 255862 от 31.01.17.без НДС				539,52	
17.03.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,счет 256223 от 28.02.17.без НДС				268,44	
17.04.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,акт 256303 от 31.03.17.без НДС				290,00	
19.05.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,акт 256577 от 30.04.17.без НДС				271,96	
19.06.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,акт 256858 от 31.05.17.без НДС				247,54	
19.07.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,акт 257059 от 30.06.17.без НДС				281,20	
28.08.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,акт 257307 от 31.07.17.без НДС				254,14	
19.09.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,акт 25782 от 31.08.17.без НДС				266,90	
17.11.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,акт 258080 от 31.10.17.без НДС				549,86	
18.12.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование линии телефонной связи), договор 449 от 31.12.16,акт 258220 от 30.11.17.без НДС				277,46	
ООО"Интерком"						7 000,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180						7 000,00
17.01.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор 100528 от 31.12.15,счет 39259 от 01.1.17.без НДС				500,00	
09.03.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор 100528 от 31.12.16,счет 991 от 01.02.17.без НДС				1 000,00	
17.03.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор 100528 от 14.02.17,счет 4254 от 01.03.17.без НДС				1 500,00	
17.04.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор 100528 от 14.02.17,акт 7113 от 31.03.17.без НДС				500,00	
19.05.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор 100528 от 14.02.17,акт 10369 от 01.05.17.без НДС				500,00	

19.06.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд (плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор i00528 от 14.02.17, акт 14741 от 01.06.17, без НДС	500,00
19.07.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд (плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор i00528 от 14.02.17, акт 19119 от 01.07.17, без НДС	500,00
28.08.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд (плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор i00528 от 14.02.17, акт 21971 от 31.07.17, без НДС	500,00
19.09.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд (плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор i00528 от 14.02.17, акт 25190 от 31.08.17, без НДС	500,00
17.11.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд (плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор i00528 от 14.02.17, акт 33981 от 31.10.17, без НДС	500,00
18.12.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд (плата за предоставление доступа и использование телефонной линии связи), договор i00528 от 14.02.17, акт 36853 от 01.12.17, без НДС	500,00
225		26 799,64
ООО "СУПР-ЮГ"		4 700,00
Внебюджет (Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		4 700,00
20.04.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (проверка пожарных кранов на давление воды) договор 41/П от 14.03.17, акт 258 от 20.03.17, без НДС	1 000,00
20.04.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (отбор деревянных конструкций для лабораторных испытаний) договор 41/П от 14.03.17, акт 257 от 20.03.17, без НДС	2 360,00
20.04.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (зарядка огнетушителя) договор 41/П от 14.03.17, акт 256 от 14.03.17, без НДС	1 340,00
ООО "ЧОП "Экстрим"		5 016,00
Внебюджет (Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		5 016,00
17.04.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за техническое обслуживание системы пожарной охраны), договор 89/16 то от 31.12.16, счет-фактура 463 от 01.03.17, без НДС	418,00
17.04.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за техническое обслуживание системы пожарной охраны), договор 89/16 то от 31.12.16, счет-фактура 117 от 01.03.17, без НДС	418,00
17.04.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за техническое обслуживание системы пожарной охраны), договор 89/16 то от 31.12.16, счет-фактура 895 от 01.03.17, без НДС	418,00
23.05.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за техническое обслуживание системы пожарной охраны), договор 89/16 то от 31.12.16, счет-фактура 1131 от 01.04.17, без НДС	418,00
01.06.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за техническое обслуживание системы пожарной охраны), договор 89/16 то от 31.12.16, счет-фактура 1473 от 01.05.17, без НДС	418,00
10.07.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за техническое обслуживание системы пожарной охраны), договор 89/16 то от 31.12.16, счет-фактура 1821 от 01.06.17, без НДС	418,00
03.08.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за техническое обслуживание системы пожарной охраны), договор 89/16 то от 31.12.16, счет-фактура 2179 от 01.07.17, без НДС	418,00
26.09.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за техническое обслуживание системы пожарной охраны), договор 89/16 то от 31.12.16, счет-фактура 2519 от 01.08.17, без НДС	418,00
25.10.2017 23:59:59	Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (за техническое обслуживание системы пожарной охраны), договор 89/16 то от 31.12.16, счет-фактура 2888 от 01.09.17, без НДС	418,00

07.11.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за техническое обслуживание системы пожарной охраны),договор 89/16 то от 31.12.16,счет-фактура 3235 от 01.10.17,без НДС.	418,00
01.12.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за техническое обслуживание системы пожарной охраны),договор 89/16 то от 31.12.16,счет-фактура 3605 от 01.11.17,без НДС	418,00
29.12.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за техническое обслуживание системы пожарной охраны),договор 89/16 то от 31.12.16,счет-фактура 3970 от 01.12.17,без НДС	418,00
ООО "Электросистема"		10 500,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		10 500,00
06.07.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(оплата за тех.обслуживание электроустановки), договор 86-2017 от 01.06.17, акт 000180 от 15.06.17,без НДС	1 500,00
20.09.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(оплата за тех.обслуживание электроустановки), договор 86-2017 от 01.06.17, акт 000227 от 04.07.17,без НДС	1 500,00
20.09.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(оплата за тех.обслуживание электроустановки), договор 86-2017 от 01.06.17, акт 000295 от 01.08.17,без НДС	1 500,00
25.10.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(оплата за тех.обслуживание электроустановки), договор 86-2017 от 01.06.17, акт 000364 от 13.09.17,без НДС	1 500,00
24.11.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(оплата за тех.обслуживание электроустановки), договор 86-2017 от 01.06.17, акт 000430 от 10.10.17,без НДС	1 500,00
07.12.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(оплата за тех.обслуживание электроустановки), договор 86-2017 от 01.06.17, акт 506 от 09.11.17,без НДС	1 500,00
18.12.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд(оплата за тех.обслуживание электроустановки), договор 86-2017 от 01.06.17, акт 574 от 05.12.17,без НДС	1 500,00
УФК по Кемеровской области(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области",20396Х66810)		6 583,64
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		6 583,64
27.03.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ004106 от 15.02.17,НДС-130,61	856,21
27.03.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ006808 от 09.03.17,НДС-65,16	427,16
24.04.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ012291 от 14.04.17,НДС-65,16	427,16
05.06.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ016655 от 12.05.17,НДС-65,16	427,16
04.07.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дезинсекцию территории),согл.договору 45 от 31.05.2017,счет ГЛ005140 от 08.06.17,НДС-287,24	1 882,99
05.07.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ021444 от 08.06.17,НДС-65,16	427,16
21.07.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ025401 от 10.07.17,НДС-65,16	427,16
20.09.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ029775 от 10.08.17,НДС-65,16	427,16

23.10.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ038533 от 16.10.17,НДС-65.16	427,16
23.11.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ042151 от 09.11.17,НДС-65.16	427,16
18.12.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(За дератизацию помещений),согл.договору 60 от 14.02.2017,счет-фактура ГЛ046027 от 04.12.17,НДС-65.16	427,16
226		16 730,00
ООО "Е.Студия"		2 730,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		2 730,00
22.03.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(обслуживание сайта),согласно договору 457 от 14.02.17,акт 5 от 11.01.17,без НДС	2 730,00
ООО "ЧОП "Экстрим"		13 000,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		13 000,00
09.01.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за техническое обслуживание системы пожарной охраны),договор 174/15 к от 30.12.15,счет-фактура 3960 от 01.12.16,без НДС.	1 000,00
21.03.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 233 от 01.01.17,без НДС.	1 000,00
17.04.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 579 от 01.03.17,без НДС.	1 000,00
17.04.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 907 от 01.03.17,без НДС.	1 000,00
22.05.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 1241 от 01.04.17,без НДС.	1 000,00
01.06.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 1587 от 01.05.17,без НДС.	1 000,00
10.07.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 1932 от 01.06.17,без НДС.	1 000,00
03.08.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 2287 от 01.07.17,без НДС.	1 000,00
22.09.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 2626 от 01.08.17,без НДС.	1 000,00
05.10.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 2994 от 01.09.17,без НДС.	1 000,00
07.11.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 3346 от 01.10.17,без НДС.	1 000,00
01.12.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 3709 от 01.11.17,без НДС.	1 000,00
29.12.2017 23:59:59	Прочая закупка работ,услуг для обеспечения муниципальных нужд(за услуги охраны),договор 89/16 к от 31.12.16,счет-фактура 4074 от 01.12.17,без НДС.	1 000,00
УФК по Кемеровской области (КРИПКипРО л/с 20396У58070)		1 000,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		1 000,00
02.11.2017 23:59:59	Прочая закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд (информационно-техническое сопровождение программного продукта"Управление образованием региона")договор 1018 от 18.10.17 акт 1018 от 18.10.2017 НДС 152.54	1 000,00
290		2 952,26
УФК по Кемеровской области (ИФНС России по г.Кемерово)		2 000,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		2 000,00
17.10.2017 23:59:59	Уплата прочих налогов, сборов(Государственная пошлина за рассмотрение иска)	2 000,00
УФК по Кемеровской области (Межрайонная ИФНС России N11 по Кемеровской области)		925,85
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		925,85
03.08.2017 23:59:59	Уплата иных платежей(пеня по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в фед фонд ОМС до 01.01.2017) согласно требованию №5079 от 25.07.2017	235,18

04.08.2017 23:59:59	Уплата иных платежей(пеня по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в фед. фонд ОМС с 01.01.2017) согласно требованию №5079 от 25.07.2017	132,06
04.08.2017 23:59:59	Уплата иных платежей(пеня по страховым взносам на обязат. соц. страхование по врем. нетрудоспособности и материнству с 01.01.2017) согласно требованию №5079 от 25.07.2017	3,31
04.08.2017 23:59:59	Уплата иных платежей(пеня по страховым взносам на обязат. пенс. страхование, зачисляемых в ПФ РФ на выплату страх. пенсии с 01.01.2017) согласно требованию №5079 от 25.07.2017	555,30
УФК по Кемеровской области(Государственное учреждение-Кузбасское региональное отделение Фонда социал		26,41
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		26,41
07.03.2017 23:59:59	Уплата иных платежей(пени по страх. взн. на обяз. соц. страхов. от несч. случаев на произв. и проф. забол. Рег. №4214212001590), согл. требов. 79 от 06.02.17	28 900,00
310		28 900,00
ООО "Каскад-НК"		28 900,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		21 780,00
02.08.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд( приобретение машины протирочной ), согл. договору 26/07/17 от 26.07.2017, счет-фактура 922 от 26.07.17 без НДС	7 120,00
16.08.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд( приобретение машины протирочной ), согл. договору 26/07/17 от 26.07.2017, счет-фактура 922 от 26.07.17 без НДС	44 849,80
340		28 862,00
Индивидуальный предприниматель Миннигалиев Ильдар Ансафович		28 862,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		1 005,00
24.05.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(приобретение запасных частей для сантехники ), согл. договору 39 от 02.05.2017, счет-фактура 193 от 02.05.17 без НДС	3 360,00
24.05.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд( приобретение строительных материалов для текущего ремонта ), согл. договору 39 от 02.05.2017, счет-фактура 194 от 02.05.17 без НДС	3 725,00
21.07.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд( приобретение строительных материалов для текущего ремонта ), согл. договору 61 от 30.06.2017, счет-фактура 350 от 30.06.17 без НДС	1 000,00
21.07.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд( приобретение строительных материалов для текущего ремонта ), согл. договору 61 от 30.06.2017, счет-фактура 379 от 10.07.17 без НДС	10 800,00
07.12.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд( приобретение унитаза ), согл. договору 88 от 02.11.2017, счет-фактура 699 от 02.11.17 без НДС	8 282,00
07.12.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд( приобретение строительных материалов для текущего ремонта здание), согл. договору 97 от 30.09.2017, счет-фактура 775 от 30.11.17 без НДС	690,00
07.12.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд( приобретение строительных материалов для текущего ремонта здание), согл. договору 97 от 30.09.2017, счет-фактура 774 от 29.11.17 без НДС	2 407,00
Индивидуальный предприниматель Раткевич Николай Иванович		2 407,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		1 900,00
21.06.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(за приобретенные материалы), согл. договору 36 от 13.06.17, счет-фактура 339 от 13.06.17, без НДС	

22.11.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(за приобретенные бланки),согласно договору 36 от 31.10.17, счет-фактура 34 от 31.10.17,без НДС	507,00
Индивидуальный предприниматель Сапогова Галина Ивановна		✓ 31 082,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		8 006,00
02.06.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(приобретение моющих средств),согл.договору 25 от 10.05.17,счет-фактура 28 67 от 16.05.17, без НДС	2 177,00
20.06.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(за приобретение посуды),согл.договору 32 от 05.06.17,счет-фактура 32 от 05.06.17, без НДС	5 829,00
Внебюджет(Родительская плата) - КФО 2_130		23 076,00
26.06.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(за приобретение моющих средств),согл.договору 36 от 13.06.17,счет-фактура 36 от 13.06.17, без НДС	5 785,00
05.09.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(за приобретение моющих средств),согл.договору 25 от 10.05.17,счет-фактура 47 от 21.08.17, без НДС	2 895,00
26.09.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(за приобретение моющих средств),согл.договору 25 от 10.05.17,счет-фактура 54 от 21.09.17, без НДС	3 048,00
23.10.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(за приобретение моющих средств),согл.договору 25 от 10.05.17,счет-фактура 54 от 10.10.17, без НДС	3 994,00
22.11.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(за приобретение моющих средств),согл.договору 60 от 01.11.17,счет-фактура 60 от 01.11.17, без НДС	3 433,00
18.12.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд(за приобретение моющих средств),согл.договору 68 от 06.12.17,счет-фактура 68 от 06.12.17, без НДС	3 921,00
Индивидуальный предприниматель Якушина Мария Валерьевна		5 473,00
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		5 473,00
23.03.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд (за моющих средств),согл.договору 5 от 21.02.17,счет-фактура 11 от 21.02.17, без НДС	5 473,00
ООО "Кузнец"		8 137,80
Внебюджет(Добровол. пожертв.) - КФО 2_180		8 137,80
05.07.2017 23:59:59	Прочая закупка товаров для обеспечения муниципальных нужд (приобретение строительных материалов для текущего ремонта здания) договор 340 от 09.06.17, счет 331 от 09.06.17, без НДС	8 137,80
<b>Итого</b>		<b>130 491,90</b>

50%

59%

Остаток на 01.01.17 : 21 179,92  
 Поступило за 2017 : 101 121,82  
 Расход за 2017 : 130 491,90  
 ост на 01.01.18 : - 8 490,16

на 01.01.2018 :  
 20% ref 5% : 66 669,83 - 31 082 = 35 587,83