

Дата	Назначение платежа	Организация	Сумма	Категория
20.09.2023	(607020000000000007,226)Оплата за услуги по расчету категорий пожарной опасности СЧ 6580 от 15.09.2023г., акт 6036 от 15.09.2023г. дог. 6580 от 15.09.2023г. Без НДС.	ООО "Пожарный магазин 01"	1 000,00	<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>
25.10.2023	(607020000000000007,346)Предоплата за медикаменты (аптечка, бинт) по сч 2276 от 06.10.2023г., дог. 967 от 06.10.2023г. В т.ч. НДС--929,00	ООО "Фармгарант"	8 214,00	
30.10.2023	(607020000000000007,346)Оплата за прожекторы по сч.3312 от 18.10. 2023г. накл.3312 от 18.10.2023г. дог. 512/23 от 18.10.2023г. Без НДС	ООО "Парус ПМ"	3 600,00	
12.02.2024	(607020000000000007,310)Оплата за прожектор св/д сч 15 от 01.02.2024г., тн 20 от 01.02.2024г., дог. 2 от 01.02.2024г. без НДС	ИП Егорова Татьяна Анатольевна	2 200,00	
12.02.2024	(607020000000000007,346)Оплата за лампы сч 15 от 01.02.2024г., тн 20 от 01.02.2024г., дог. 2 от 01.02.2024г. без НДС	ИП Егорова Татьяна Анатольевна	950,00	
15.02.2024	(607020000000000007,226)Оплата за оказание услуг по исследованию воды сч 0000-000892 от 08.02.2024г. акт 0000-004581 от 08.02.2024г. дог. 54-Р от 08.02.2024г., в т.ч. НДС 351,58	УФК по Иркутской области (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области". л/с	2 109,50	
14.03.2024	(607020000000000007,226)Оплата за установку видеокамер (не для капвложений) сч 571 от20.02.2024г. акт 571 от 20.02.2024г., дог. 31/24 от 20.02.2024г. без НДС	ООО "Парус ПМ"	10 960,18	
17.04.2024	(607020000000000007,225)Оплата за замену москитных сеток по акту 165 от 10.04.2024г. дог.5105 от 03.04.2024г, без НДС	ИП Кочкин Роман Александрович	19 933,00	
20.05.2024	(607020000000000007,310)Предоплата за основные средства (прожектор) по сч.148 от 24.04.2024г. дог.5 от 24.04.2024г., без НДС	ИП Егорова Елизавета Сергеевна	1 200,00	<b>50 166,68</b>

26.06.2023	711010000000000003131 Оплата за транспортные услуги( перевозка обуч.) по сч 0000-000036 от19.05.2023г. акт 0000-000044 от20.05.2023г. дог.9 от19.05.2023г. Без НДС.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ангарского городского округа "Спортивная школа "Лыжно-биатлонный комплекс "Ангарский"	10 000,00	<b>ДЕТСК МЕРОПРИЯТИЯ</b>
27.05.2024	(607020000000000007,226)Предоплата за услуги по размещению и питанию обучающихся и педагогов сч.4 от 22.05.2024г., дог. 4 от 20.05.2024г. без НДС	ИП ЗЕМЛЯНСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА	14 200,00	<b>24 200,00</b>
14.07.2023	(607020000000000007,226)Оплата за предоставление услуги Виртуальный хостинг (обслуж. сайта) по сч 4784155 от 04.07.2023г., акт 1 от 04.07.2023г. дог. 1 от 04.07.2023г. В т.ч. НДС-278,00.	ООО "СпейсВэб"	1 668,00	<b>ИНТЕРНЕТ</b>
04.09.2023	(607020000000000007,226)Оплата за передачу неисключительных прав использования базы данных Образованиепо УПД МП/37559862 от 25.08.2023г., дог. 488317989 от 17.08.2023г. Без НДС.	ООО "М-пресс"	41 642,00	
30.10.2023	(607020000000000007,226)Предоплата за услуги по переносу информации на Госвеб по сч 53828 от 17.10.2023г., дог.ГВ-74447981 от 17.10.2023г. Без НДС.	ООО "ЦИТИС"	15 000,00	<b>58 310,00</b>
20.06.2023	Оплаа за канцелярские принадлежности(тетради) сч 11-327 от 14.06.2023г.накл.11-560 от 14.06.2023г. дог.39 от 14.06.2023г. Без НДС.		1 938,00	
20.09.2023	(607020000000000007,346)Оплата за канцелярские принадлежности(журналы) сч 11-570 от 13.09.2023г., тн. 11-1051 от 13.09.2023г. дог. 48 от 13.09.2023г. Без НДС.	ООО "Ангарская книга"	2 172,91	
12.10.2023	(607020000000000007,346)Оплата за канцелярские принадлежности(мел) сч 11-605 от 02.10.2023г., тн. 11-1162 от 02.10.2023г. дог. 53 от 02.10.2023г. Без НДС.	ООО "Ангарская книга"	2 965,00	
13.10.2023	(607020000000000007,346)Оплата за канцелярские принадлежности(блокнот, бумага) сч 11-613 от 09.10.2023г., тн. 11-1177 от 09.10.2023г. дог. 55 от 09.10.2023г. Без НДС.	ООО "Ангарская книга"	13 062,59	

13.10.2023	(607020000000000007,346)Оплата за канцелярские принадлежности(блокнот, клей) сч 11-614 от 09.10.2023г., тн. 11-1178 от 09.10.2023г. дог. 56 от 09.10.2023г. Без НДС.	ООО "Ангарская книга"	18 305,71	<b>КАНЦТОВАРЫ</b>
13.10.2023	(607020000000000007,346)Оплата за канцелярские принадлежности(билет учащегося) сч 250 от 04.10.2023г., тн. 250 от 04.10.2023г. дог. 630 от 04.10.2023г. Без НДС.	ООО "СТРОФА"	8 500,00	
23.10.2023	(607020000000000007,346)Оплата за канцелярские принадлежности(папка) сч 11-629 от 16.10.2023г., тн. 11-1203 от 16.10.2023г. дог. 57 от 16.10.2023г. Без НДС.	ООО "Ангарская книга"	2 387,60	
31.10.2023	(607020000000000007,346)Оплата за канцелярские принадлежности(бумага) сч 11-640 от 24.10.2023г., тн. 11-1230 от 24.10.2023г. дог. 60 от 24.10.2023г. Без НДС.	ООО "Ангарская книга"	11 270,00	
26.02.2024	(607020000000000007,346)Оплата за канцелярские товары(бумага, карандаши) по тн 11-81 от 14.02.2024г. дог. 6 от 14.02.2024г., без НДС	ООО "Ангарская книга"	5 724,00	
11.04.2024	(607020000000000007,346)Оплата за материальные запасы (изготовление печати) акт 36 от 12.03.2024г. дог.36/03 от 12.03.2024г, без НДС	ИП Воякин Владимир Иванович	2 000,00	
19.04.2024	(607020000000000007,346)Оплата за канцелярские товары (журнал, карточка) по сч.73 от 18.03.2024г., тн.73 от 18.03.2024г., дог.18 от 18.03.2024г., без НДС	ООО "СТРОФА"	4 040,00	
16.05.2024	(607020000000000007,346)Предоплата за канцелярские товары (Мультифоры, линейки, ручки) по сч. 11-173 от 24.02.2024г. дог. 18 от 24.04.2024г., без НДС	ООО "Ангарская книга"	6 023,60	
16.05.2024	(607020000000000007,346)Предоплата за канцелярские товары (бумага) по сч. 116819 от 24.04.2024г. дог. 116819 от 24.04.2024г., в т.ч. НДС 2583,33	ООО "Фирма "Сантай"	15 500,00	<b>93 889,41</b>
14.06.2023	(607020000000000007,346)Предоплата за комплектующие к принтеру (картридж) по сч 991 от 09.06.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	1 400,00	
23.06.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджей по сч.1008 от 15.06.2023г. акт СИБ-02738 от 14.06.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	1 750,00	

11.07.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджей по сч.1137 от 05.07.2023г. акт 1279 от 05.07.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	400,00
17.07.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджей по сч.1150 от 10.07.2023г. акт 1295 от 10.07.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	970,00
04.09.2023	(607020000000000007,346)Предоплата за комплектующие к компьютеру (тонер) сч 92 от 01.09.2023г. дог. 92 от 01.09.2023г. Без НДС.	ИП Дягилева Мария Олеговна	26 170,00
19.09.2023	(607020000000000007,310)Предоплата за основные средства (радиотелефон,маршрутизатор) по сч А-00332298 от 13.09.2023г., дог. А-00332298 от 13.09.2023г. В т.ч. НДС--2765,83.	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	16 595,00
19.09.2023	(607020000000000007,346)Предоплата за комплектующие принадлежности (кабель) по сч А-00332298 от 13.09.2023г., дог. А-00332298 от 13.09.2023г. В т.ч. НДС--948,83	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	5 693,00
21.09.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджей по сч.1509 от 12.09.2023г. акт 1679 от 12.09.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	400,00
26.09.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджей по сч.1526 от 14.09.2023г. акт 1697 от 14.09.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	400,00
26.09.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджей по сч.1575 от 22.09.2023г. акт 1749 от 22.09.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	520,00
28.09.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджей по сч.1582 от 26.09.2023г. акт 1758 от 26.09.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	410,00
10.10.2023	(607020000000000007,225)Оплата за восстановление картриджа по сч.1348 от 08.09.2023г. акт 1506 от 08.09.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	540,00
20.10.2023	(607020000000000007,346)Предоплата за комплектующие принадлежности (картридж) по сч А-00379056 от 16.10.2023г., дог. А-00379056 от 16.10.2023г. В т.ч. НДС--216,67	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	1 300,00
24.10.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по сч.1702 от 13.10.2023г. акт 1889 от 13.10.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	400,00

24.10.2023	(60702000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по сч.1703 от 13.10.2023г. акт 1890 от 13.10.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	810,00
24.10.2023	(60702000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по сч.1704 от 13.10.2023г. акт 1891 от 13.10.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	400,00
30.10.2023	(60702000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по сч.1681 от 10.10.2023г. акт 1867 от 10.10.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	1 200,00
22.11.2023	(60702000000000007,225)Оплата за восстановление картриджа по сч.1801 от 26.10.2023г. акт 1989 от 26.10.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	385,00
23.11.2023	(60702000000000007,346)Оплата за комплектующие к принтеру (чернила) сч 114 от 13.11.2023г. тн 114 от 13.11.2023г. дог. 114 от 13.11.2023г. Без НДС.	ИП Дягилева Мария Олеговна	6 000,00
27.11.2023	(60702000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по акт 2124 от 16.11.2023г. акт 2125 от 16.11.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	1 290,00
29.11.2023	(60702000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по акт 2182 от 23.11.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	410,00
04.12.2023	(60702000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по акт 2210 от 28.11.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	550,00
20.12.2023	(60702000000000007,225)Оплата за восстановление картриджа по акт 2320 от 15.12.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	2 250,00
21.12.2023	(60702000000000007,346)Предоплата за комплектующие принадлежности (картридж) по сч А-00473689 от 18.12.2023г., дог. А-00473689 от 18.12.2023г. В т.ч. НДС--616,5	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	3 699,00
22.12.2023	(60702000000000007,310)Оплата за основные средства (принтер) по сч 157901 от 15.12.2023г., тн РБ-32088 от 15.12.2023г., дог. РБ 32088 от 12.09.2023г. Без НДС.	ООО "РОБОТБАЗА"	122 600,00
22.12.2023	(60702000000000007,346)Оплата за комплектующие к принтеру (катушка) сч 157901 от 15.12.2023г., тн РБ-32088 от 15.12.2023г., дог. РБ 32088 от 12.09.2023г. Без НДС.	ООО "РОБОТБАЗА"	14 600,00

**ОРГТЕХНИКА**

22.12.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по акт 2341 от 18.12.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	400,00	
28.12.2023	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по акт 1988 от 26.10.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	410,00	
28.12.2023	(607020000000000007,225)Оплата за диагностику принтера по акт 2365 от 22.12.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	400,00	
28.12.2023	(607020000000000007,225)Оплата за восстановление картриджа по акт 2366 от 22.12.2023г., дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	1 350,00	
29.12.2023	(607020000000000007,225)Оплата за ремонт принтера по акт 2384 от 26.12.2023г., акт 2394 от 27.12.2023г. дог. 3/023 от 09.01.2023г. Без НДС.	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	3 900,00	
14.02.2024	(607020000000000007,225)Оплата за восстановление картриджа по акту 227 от 08.02.2024г., дог. 12/24 от 29.01.2024г., без НДС	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	710,00	
20.02.2024	(607020000000000007,346)Предоплата за комплектующие к проектору (лампы) по сч 22 от 19.02.2024г. дог. 22 от 19.02.2024г., без НДС	ИП Дягилева Мария Олеговна	21 400,00	
29.02.2024	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по акту 323 от 22.02.2024г., дог. 12/24 от 29.01.2024г., без НДС	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	400,00	
29.02.2024	(607020000000000007,225)Оплата за восстановление картриджа по акту 307 от 20.02.2024г., дог. 12/24 от 29.01.2024г., без НДС	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	1 670,00	
13.03.2024	(607020000000000007,225)Оплата за заправку картриджа по акту 371 от 01.03.2024г., дог. 12/24 от 29.01.2024г., без НДС	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	410,00	
30.05.2024	(607020000000000007,225)Оплата за восстановление и заправку картриджа по акту 614 от 11.04.2024г., дог. 12/24 от 29.01.2024г., без НДС	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	1 670,00	
30.05.2024	(607020000000000007,225)Оплата за восстановление и заправку картриджа по акту 583 от 08.04.2024г., дог. 12/24 от 29.01.2024г., без НДС	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	3 380,00	
30.05.2024	(607020000000000007,225)Оплата за восстановление и ремонт картриджа по акту 584 от 08.04.2024г., дог. 12/24 от 29.01.2024г., без НДС	ООО "ЭкраТех-Сибирь"	2 750,00	<b>249 992,00</b>

17.04.2024	(607020000000000007,226)Предоплата за дополнительное образование по охране труда по сч.395 от 19.03.2024г. дог.203 от 19.03.2024г., без НДС	АНОДПО УЦ "Профиль"	1 500,00	<b>ПЕРСОНАЛ</b>
17.04.2024	(607020000000000007,226)Предоплата по проведению специальной оценки условий труда сч.270 от 21.02.2024г., дог. СОУТ-5-121/24 от 21.02.2024г. без НДС	ООО "САРМ"	23 650,00	
23.05.2024	(607020000000000007,226)Предоплата за дополнительное образование по охране труда по сч.765 от 13.05.2024г. дог.367 от 13.05.2024г., без НДС	АНОДПО УЦ "Профиль"	7 000,00	
29.05.2024	(607020000000000007,226)Предоплата за дополнительное образование по охране труда по сч.798 от 23.05.2024г. дог.378 от 23.05.2024г., без НДС	АНОДПО УЦ "Профиль"	2 000,00	<b>34 150,00</b>
21.02.2024	(607020000000000007,225)Предоплата за ремонтные работы (установка натяжных потолков) по сч 14.02.2024г. дог 607 от 14.02.2024г., без НДС	ООО "ОНИКС"	49 220,00	<b>РЕМОНТ</b>
06.06.2023	(607020000000000007,221)Оплата за услуги связи за май 2023г. по сф 640.00067660-1/01607 от 31.05.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-18,85.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	113,10	<b>СВЯЗЬ</b>
11.07.2023	(607020000000000007,221)Оплата за услуги связи за июнь 2023г. по сф 640.00085747-1/01607 от 30.06.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-6,93.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	41,58	
11.07.2023	(607020000000000007,221)Оплата за услуги связи за июнь 2023г. по сф 640.00013165-2/01607 от 30.06.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-1,57.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	9,43	
08.08.2023	(607020000000000007,221)Ч/оплата за услуги связи за июль 2023г. по сф 640.00114431-1/01607 от 31.07.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-3,70.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	22,19	
06.09.2023	(607020000000000007,221)Оплата за услуги связи за август 2023г. по сф 640.00130434-1/01607 от 31.08.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-9,70.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	58,21	
10.10.2023	(607020000000000007,221)Оплата за услуги связи за сентябрь 2023г. по сф 640.00146705-1/01607 от 30.09.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-15,25.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	91,48	

10.10.2023	(607020000000000007,221)Оплата за услуги связи за сентябрь 2023г. по сф 640.0021814-2/01607 от 30.09.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-4,16.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	24,98	
14.11.2023	(607020000000000007,221)Оплата за услуги связи за октябрь 2023г. по сф 640.00161555-1/01607 от 31.10.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-18,94.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	113,65	
14.11.2023	(607020000000000007,221)Оплата за услуги связи за октябрь 2023г. по сф 640.00023837-2/01607 от 31.10.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-4,72.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	28,30	
11.12.2023	(607020000000000007,221)Оплата за услуги связи за ноябрь 2023г. по сф 640.00177150-1/01607 от 30.11.2023г. дог. 638000058138 от 11.01.2023г. В тч НДС-23,10.	ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	138,60	<b>641,52</b>
22.06.2023	(607020000000000007,344)Оплата за строительные товары(линолеум) по сч 876 от 13.06.2023г., накл.612 от 20.06.2023г. дог. 102 от 13.06.2023г.Без НДС.	ООО "Мегаполис"	35 321,30	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ</b>
27.06.2023	(607020000000000007,344)Оплата за строительные товары(краска) по сч 896 от 15.06.2023г., накл.629 от 21.06.2023г. дог. 12 от 15.06.2023г.Без НДС.	ООО "Мегаполис"	43 539,06	
11.07.2023	(607020000000000007,344)Оплата за строительные товары(эмаль) по сч 1002 от 04.07.2023г., тн 700 от 04.07.2023г. дог. 102 от 13.06.2023г.Без НДС.	ООО "Мегаполис"	8 436,00	
13.07.2023	(607020000000000007,344)Предоплата за строительные товары(краска) по сч ЭГ000023537 от 05.07.2023г., дог. 204/23 от 05.07.2023г. В т.ч. НДС-687,83.	ООО "ЭГИДА"	4 127,00	
26.07.2023	(607020000000000007,344)Оплата за строительные товары(грунт) по сч 1148 от 25.07.2023г., тн 790 от 25.07.2023г. дог. 143 от 25.07.2023г.Без НДС.	ООО "Мегаполис"	3 679,00	
22.08.2023	(607020000000000007,344)Предоплата за строительные материалы (плитка, клей) по сч 1284 от 18.08.2023г. дог. 165 от 18.08.2023г.Без НДС.	ООО "Мегаполис"	3 493,20	
28.09.2023	(607020000000000007,344)Оплата за строительные материалы (кирпич) по сч 1463 от 25.09.2023г., тн 989 от 27.09.2023г., дог. 186 от 25.09.2023г.Без НДС.	ООО "Мегаполис"	5 208,00	

20.05.2024	(60702000000000007,344)Предоплата за клей Момент сч. 148 от 24.04.2024г., дог. 5 от 24.04.2024г. без НДС	ИП Егорова Елизавета Сергеевна	325,00	<b>104 128,56</b>
21.06.2023	(60702000000000007,349)Оплата за сувенирную продукцию (медали) по сч 144679 от 15.06.2023г., УПД 144679-1 от 15.06.2023г. дог. 144679 от 15.06.2023г. Без НДС.	ИП Васильева Антонина Павловна	7 228,10	<b>СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ</b>
19.04.2024	(60702000000000007,349)Оплата за сувенирную продукцию (медали) по сч.174255 от 13.03.2024г., упд.174255-1 от 13.03.2024г., дог. №174255 от 13.03.2024г., без НДС	ИП Васильева Антонина Павловна	8 370,00	<b>15 598,10</b>
13.06.2023	(60702000000000007,310)Оплата за основные средства (стенд) по сч 247 от 02.06.2023г., тн 247 от 02.06.2023г. дог. 2 от 02.06.2023г. Без НДС.	ИП Петренко Михаил Евгеньевич	7 950,00	
16.06.2023	(60702000000000007,310)Оплата за основные средства (стенд) по сч 251 от 13.06.2023г., тн 251 от 13.06.2023г. дог. 3 от 13.06.2023г. Без НДС.	ИП Петренко Михаил Евгеньевич	11 400,00	
13.10.2023	(60702000000000007,310)Оплата за основные средства (стенд) сч 276 от 05.10.2023г., тн. 276 от 05.10.2023г. дог. 2 от 05.10.2023г. Без НДС.	ИП Петренко Михаил Евгеньевич	41 850,00	
16.11.2023	(60702000000000007,310)Оплата за основные средства (стенд) сч 283 от 07.11.2023г., тн. 283 от 07.11.2023г. дог. 3 от 07.11.2023г. Без НДС.	ИП Петренко Михаил Евгеньевич	5 700,00	
17.07.2023	(60702000000000007,310)Оплата за основные средства (Станок) по сч 378 от 03.07.2023г., УПД 378 от 03.07.2023г. дог. 110 от 03.07.2023г. Без НДС.	ИП Шигаев Дмитрий Сергеевич	5 470,00	
26.07.2023	(60702000000000007,310)Предоплата за основные средства (доска) по сч УТ-41 от 24.07.2023г., дог. 41 от 24.07.2023г. Без НДС.	ИП Синькова Ж.Т.	27 690,00	
14.08.2023	(60702000000000007,310)Предоплата за основные средства (вывеска) по сч 838 от 03.08.2023г., дог. 236 от 03.08.2023г.Без НДС.	ИП Поронов Андрей Геннадьевич	82 539,00	
28.08.2023	(60702000000000007,310)Предоплата за основные средства (швейная машина) по сч УЯ4-000316 от 23.08.2023г., дог. УЯ4-000316 от 23.08.2023г. В т.ч. НДС--5066,00.	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	30 396,00	
28.08.2023	(60702000000000007,310)Предоплата за основные средства (оверлок) по сч УЯ4-000332 от 25.08.2023г., дог. УЯ4-000332 от 25.08.2023г. В т.ч. НДС--2583,17.	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	15 499,00	

29.08.2023	(607020000000000007,346)Предоплата за спортивные принадлежности (сетка) по сч 32 от 24.08.2023г., тн 32 от 24.08.2023г., дог. 32 от 24.08.2023г. Без НДС.	ИП Анишкевич Наталья Васильевна	3 600,00
04.09.2023	(607020000000000007,310)Предоплата за основные средства (проектор) сч 91 от 30.08.2023г. дог. 91 от 30.08.2023г. Без НДС.	ИП Дягилева Мария Олеговна	122 400,00
04.09.2023	(607020000000000007,310)Предоплата за основные средства (телевизор, очки) сч 92 от 01.09.2023г. дог. 92 от 01.09.2023г. Без НДС.	ИП Дягилева Мария Олеговна	123 830,00
11.09.2023	(607020000000000007,310)Оплата за основные средства (стол, стул) сч Э6613 от 05.09.2023г., тн Э6613к от 05.09.2023г., дог. Э6613 от 05.09.2023г. Без НДС.	ИП Иванов Андрей Владимирович	175 036,00
11.09.2023	(607020000000000007,310)Предоплата за основные средства (компьютер, стойка) сч 55 от 05.09.2023г. дог. 55 от 05.09.2023г. Без НДС.	ИП Дягилева Мария Олеговна	300 000,00
12.09.2023	(607020000000000007,310)Оплата за основные средства (жалюзи) сч 40/А от 05.09.2023г., тн 65 от 05.09.2023г., дог. 13/А от 05.09.2023г. Без НДС.	ИП Коробейникова Галина Вениаминовна	34 476,00
26.09.2023	(607020000000000007,310)Предоплата за основные средства (акустическая система) по сч 278 от 21.09.2023г., дог.МА-60/2023 от 21.09.2023г. Без НДС.	ИП Зотина Анна Михайловна	50 000,00
17.10.2023	(607020000000000007,310)Предоплата за основные средства (аудиосистема, адаптер) по сч А-00374489 от 12.10.2023г., дог. А-00374489 от 12.10.2023г. В т.ч. НДС--1933	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	11 598,00
17.10.2023	(607020000000000007,346)Предоплата за комплектующие принадлежности (аккумулятор) по сч А-00374489 от 12.10.2023г., дог. А-00374489 от 12.10.2023г. В т.ч. НДС--266,33	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	1 598,00
12.02.2024	(607020000000000007,310)Предоплата за основные средства (утюг) по сч А-00032061 от 05.02.2024г. дог. А-00032061 от 05.02.2024г., в т.ч. НДС - 499,83	Филиал Восточносибирский ООО "ДНС Ритейл"	2 999,00
20.02.2024	(607020000000000007,226)Предоплата организационного взноса за участие в первенстве Сибири по сч 106 от 13.02.2024г. дог. 106 от 13.02.2024г., без НДС	ИП КОДОЛА АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ	6 000,00
06.03.2024	(607020000000000007,310)Оплата за учебные пособия(атласы) по тн 11-111 от 01.03.2024г. дог. 8 от 01.03.2024г., без НДС	ООО "Ангарская книга"	18 660,51

**УЧЕБНЫЕ**

04.04.2024	(60702000000000007,310)Оплата за рулонные шторы по счету №11 от 01.04.2024г. по дог. №2 от 01.04.2024г., без НДС	ИП Лучинский Алексей Эдуардович	17 100,00	
16.05.2024	(60702000000000007,310)Предоплата за основные средства (проектор) по сч. 87 от 06.05.2024г. дог.87 от 06.05.2024г., без НДС	ИП Дягилева Мария Олеговна	61 050,00	<b>1 156 841,51</b>
16.06.2023	(60702000000000007,346)Оплата за хозяйственные товары(прогресс, белизна) по сч 840 от 02.06.2023г., УПД 1137 от 02.06.2023г. дог. 840 от 02.06.2023г. В тч НДС-1167,59.	ИП Гурбанов Эмиль Умуд оглы	7 005,55	<b>ХОЗТОВАРЫ, ХОЗУСЛУГИ</b>
17.07.2023	(60702000000000007,346)Оплата за хозяйственные принадлежности (ножовка) по сч 378 от 03.07.2023г., УПД 378 от 03.07.2023г. дог. 110 от 03.07.2023г. Без НДС.	ИП Шигаев Дмитрий Сергеевич	2 413,00	
07.08.2023	(60702000000000007,346)Оплата за хозяйственные принадлежности (тиски) по сч 473 от 03.08.2023г., УПД 476 от 03.08.2023г. дог. 110 от 03.08.2023г. Без НДС.	ИП Шигаев Дмитрий Сергеевич	1 245,00	
11.09.2023	(60702000000000007,346)Предоплата за хозяйственные принадлежности (лопата) сч 7 от 01.09.2023г. дог. 7 от 01.09.2023г. Без НДС.	ООО "Добрый дом"	3 750,00	
21.09.2023	(60702000000000007,346)Предоплата за хозяйственные принадлежности(медь,железо) по сч ЦБ-4315 от 05.09.2023г., дог. 78Р/23 от 05.09.2023г.Без НДС.	ЗАО "РЕАКТИВ"	2 746,70	
10.10.2023	(60702000000000007,346)Оплата за хозяйственные товары(прогресс, белизна) по сч 1615 от 27.09.2023г., УПД 2250 от 27.09.2023г. дог. 1615 от 27.09.2023г. В тч НДС-1823,01.	ИП Гурбанов Эмиль Умуд оглы	10 938,05	
30.10.2023	(60702000000000007,346)Оплата за хозяйственные принадлежности(аммиак) по сч 1594 от 23.10.2023г., тн 1113 от 26.10.2023г. дог. 212 от 23.10.2023г.Без НДС.	ООО "Мегаполис"	2 856,00	
16.11.2023	(60702000000000007,346)Оплата за хозяйственные товары(перчатки) по сч 1885 от 09.11.2023г., УПД 2634 от 09.11.2023г. дог. 1885 от 09.11.2023г. В тч НДС-283,38.	ИП Гурбанов Эмиль Умуд оглы	1 700,30	

17.11.2023	(60702000000000007,346)Оплата за хозяйственные товары(труба) по сч 50 от 10.11.2023г., тн 12 от 10.11.2023г. дог. 18П/2023 от 10.11.2023г. Без НДС.	ООО "Вертикаль"	4 130,00	
06.02.2024	(60702000000000007,346)Оплата за хозяйственные товары(прогресс, белизна) по сч 11 от 19.01.2024г., УПД 116 от 19.01.2024г. дог 11 от 19.01.2024г. в т.ч. НДС-2396,37	ИП Гурбанов Эмиль Умуд оглы	14 378,20	
14.03.2024	(60702000000000007,346)Оплата за хозяйственные товары (жавелион) по сч ЦБ-81 от 04.03.2024г. тн ЦБ-75 от 04.03.2024г. дог. ЦБ-81 от 04.03.2024г., без НДС	ООО "Профимед"	2 980,00	
16.08.2023	(60702000000000007,225)Оплата за оказание услуг по стирке штор по сч 173 от 02.08.2023г., акт 1 от 02.08.2023г. дог. 34 от 01.08.2023г. Без НДС.	ИП Бубнов Сергей Алексеевич	4 720,00	
07.08.2023	(60702000000000007,225)Предоплата за работы по очистке системы вентиляции по сч 112 от 02.08.2023г., дог. 112/23 от 02.08.2023г. Без НДС.	ИП Гендлер Максим Александрович	13 000,00	<b>71 862,80</b>
08.08.2023	(60702000000000007,346)Оплата за электротовары(розетка, выключатель) по сч 1158 от 01.08.2023г., тн 830 от 03.08.2023г. дог. 145 от 01.08.2023г.Без НДС.	ООО "Мегаполис"	7 108,92	<b>ЭЛЕКТРОТОВАРЫ, ЭЛЕКТРОУСЛУГИ</b>
28.09.2023	(60702000000000007,344)Оплата за электротовары (панель светодиодная) по сч 1463 от 25.09.2023г., тн 989 от 27.09.2023г., дог. 186 от 25.09.2023г.Без НДС.	ООО "Мегаполис"	6 800,00	
12.02.2024	(60702000000000007,344)Оплата за электротовары(коробка распр., кабель, труба гафр.) сч 15 от 01.02.2024г., тн 20 от 01.02.2024г., дог. 2 от 01.02.2024г. без НДС	ИП Егорова Татьяна Анатольевна	3 840,00	
20.05.2024	(60702000000000007,346)Предоплата за материальные запасы (светильник, сетевой фильтр) счет 148 от 24.04.2024г. дог.5 от 24.04.2024г, без НДС	ИП Егорова Елизавета Сергеевна	16 920,00	
02.10.2023	(60702000000000007,226)Оплата за электромонтажные работы не для кап. вложений по сч. 22 от 20.09.2023г. акт 22 от 20.09.2023г., дог. 24/23 от 20.09.2023г. Без НДС.	ИП Москвитин Андрей Сергеевич	4 102,50	<b>38 771,42</b>
<b>Итого потрачено добровольных пожертвований:</b>			<b>1 947 772,00</b>	
