

## Информация

о использовании денежных средств  
за ОКТЯБРЬ 2017 г.

остаток на 01 октября 2017 г. – 0,60 бл. ; 174,00 род. Всего 174,60;

Дата	Поступление денежных средств,		Использование денежных ср-в (грн)	в т.ч. по поставщикам		Остаток род. денежных ср-в (грн)	Остаток благ. денежных ср-в (грн)	
	Род.взн.	Благотв.взн		Сумма (грн)				поставщик
				Род.взн.	Благотв.взн.			
03.10.2017	1568							
04.10.2017	3027							
05.10.2017	350							
06.10.2017	1960							
06.10.2017			3539,04	3539,04		ФОП "Посох Е.И."		
09.10.2017	1386							
10.10.2017	2772	500						
11.10.2017	3010							
12.10.2017	590							
13.10.2017	1168		150	150		Луренет		
17.10.2017	154	800	3576,68	3576,68		ФОП "Посох Е.И."		
19.10.2017	406		3641,54	3541,54		ФОП "Посох Е.И."		
20.10.2017			2000	2000		ЧП "Каламбет С.П."		
23.10.2017	498							
24.10.2017	548							
25.10.2017	1428	500	374,30		374,30	ФОП "Конопля В.А."		
30.10.2017	270		3565,58	3565,58		ФОП "Посох Е.И."		
<b>Всего</b>	<b>19135,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>16847,14</b>	<b>16372,84</b>	<b>374,30</b>		<b>2836,16</b>	<b>1426,30</b>

06.11.2017г.

И.о. гл. бухгалтера *А. В. Зайцева*  
Исполнитель: Бухгалтер я/сада *О. Казанова*

А. В. Зайцева  
О. В. Казанова