

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое управление Исполнительного комитета муниципального образования города Казани"
(наименование органа, исполняющего бюджет)

ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
на 01.01.2015 г.

Организация: МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани
Лицевой счет: ЛБВ71821126-ГДЭБЦ
Последний день операции по счету: 31.12.2013

Входящий остаток: 19803.52

Входящий остаток кассового плана: 19803.52

Дата операции	Бюджетополучатель	Коды бюджетной классификации								Дебет	Кредит	КП	Исходящий остаток	Исходящий остаток кассового плана
		КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КЭС	Доп.ФК	Доп.КР	Доп.ЭК					
	Документ (№, дата)	Основание, РБС, ПБС												
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	000	0000	0000000	000	000	00000	000	000000		30 687,46		50 490,98	50 490,98
20.01.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №171 от 20.01.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ	, 0, ребенок 0, мес.опл. 0, сч., гр 0								3 000,00	✓	3 000,00	3 000,00
21.01.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №860 от 21.01.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ	, культурно-досуговая программа для учащихся школьного лагеря лица №121, ребенок за школу, мес.опл. декабрь, сч., гр								3 300,00	✓	3 300,00	3 300,00
28.03.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №897 от 28.03.2014	ОПЛАТА ЗА ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ №86 ПО СЧЕТУ №2 ОТ 27 МАРТА 2014. НДС не обл. Плат.: БАРЕЙЧЕВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ, адр.: МИНСКАЯ, 30-62									1 000,00		1 000,00	1 000,00
22.04.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №034 от 22.04.2014	Оплата по счету №3 от 17.04.2014 г.Без НДС									3 000,00		3 000,00	3 000,00
05.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №046 от 05.06.2014	ЗА МЕРОПРИЯТИЯ: ЛБВ71821126-ГДЭБЦ; КАЗАНЬ ВОССТАНИЯ 42-62; (платежи за 05/06/2014) Сумма платежей: 2500.00 руб.[1618_6257]									2 500,00		2 500,00	2 500,00
06.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №415 от 06.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, , ребенок, мес.опл., сч., гр									800,00		800,00	800,00
09.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №037 от 09.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, экскурсия, ребенок, мес.опл. июнь, сч., гр									1 150,00		1 150,00	1 150,00
09.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №349 от 09.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, origami, ребенок, мес.опл. июнь, сч., гр									1 300,00		1 300,00	1 300,00
09.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №710 от 09.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, , ребенок, мес.опл., сч., гр									2 400,00		2 400,00	2 400,00
10.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №475 от 10.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, , ребенок, мес.опл., сч., гр									2 250,00		2 250,00	2 250,00
10.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №492 от 10.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, , ребенок, мес.опл., сч., гр									1 250,00		1 250,00	1 250,00
11.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №796 от 11.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ. Оплата за экскурсию для учащихся школьного лагеря №161 алексеева з с									1 500,00		1 500,00	1 500,00
18.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №184 от 18.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, , ребенок, мес.опл., сч., гр									2 450,00		2 450,00	2 450,00
18.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №677 от 18.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, , ребенок, мес.опл., сч., гр									3 100,00		3 100,00	3 100,00
18.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №952 от 18.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, , ребенок, мес.опл., сч., гр									2 700,00		2 700,00	2 700,00
19.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №016 от 19.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, "ЭКСКУРСИЯ" ПО БОТАНИЧЕСКОЙ И ЗООЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ), ребенок ДЕТИ, мес.опл. ИЮНЬ, сч., гр									1 000,00		1 000,00	1 000,00
19.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №440 от 19.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, ЭКСКУРСИЯ ПО БОТАНИЧЕСКОЙ И ЗООЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ, ребенок ДЕТИ, мес.опл. ИЮНЬ, сч., гр 82130201040040000130									1 200,00		1 200,00	1 200,00
19.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №527 от 19.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, ЭКСКУРСИЯ ПО БОТАНИЧЕСКОЙ И ЗООЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ, ребенок ДЕТИ, мес.опл. ИЮНЬ, сч., гр 82130201040040000130									1 050,00		1 050,00	1 050,00
20.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №938 от 20.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ									1 550,00		1 550,00	1 550,00
25.06.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №172 от 25.06.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, ДОП УСЛУГИ, ребенок, мес.опл., сч., гр									1 150,00		1 150,00	1 150,00
03.07.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №091 от 03.07.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ. Оплата за экскурсию, мастер класс плетнева ирина шамильевна									2 450,00		2 450,00	2 450,00
03.07.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №268 от 03.07.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ. Оплата за культурно досуговую программу №1. 5 5(игровая) белова нина александровна									1 350,00		1 350,00	1 350,00
03.07.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №344 от 03.07.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ культурно-досуг.прогр.,экскурсию дог.4 от 02.06,14 сч.4 от 02.06,14 без НДС									6 375,00		6 375,00	6 375,00
03.07.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №454 от 03.07.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ, Оплата культурно досуговая программа №1. "5 5" Трифонова Анна Григорьевна									2 400,00		2 400,00	2 400,00
04.07.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №811 от 04.07.2014	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ за экскурсию (по ботан.и зоол.базе) дог.5 от 03.06,14 сч.5 от 03.06,14 без НДС									1 400,00		1 400,00	1 400,00

07.07.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №1069 от 07.07.2014	за культурно-досуговую программу дог. 14 от 09.06, 14 сч. 14 от 09.06, 14 без ндс		2 550,00		2 550,00	2 550,00
09.12.2014	Справка по специальным средствам №ГДЭБЦ Сов.р. от 09.12.2014	Переброска с ЛБВ на ЛБЗ		-25 437,54		-25 437,54	-25 437,54
29.12.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №002 от 29.12.2014	экскурсия 24 чел; экскурсия; халезова 19 47; (платежи за 29/12/2014) Сумма платежей: 1 200,00 руб.[3104 1914]		1 200,00	V	1 200,00	1 200,00
30.12.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №002 от 30.12.2014	экскурсия; экскурсия; халезова 19 47; (платежи за 30/12/2014) Сумма платежей: 750,00 руб.[3142 1914]		750,00		750,00	750,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	000 0000 0000000 000 000 00000 510 000000					
29.01.2014	Распоряжение на зачисление специальных средств №465 от 29.01.2014	возмещение КБК821.0702.4239910.001.213.00007.302.213004 ЛБГ 71821084-ГДЭБЦ		83 981,58		83 981,58	83 981,58
26.02.2014	Справка по специальным средствам №ГДЭБЦ Сов.р. от 26.02.2014	Переброска по письму №136 от 24.02.2014г.		-83 981,58		-83 981,58	-83 981,58
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 212 00007 500 212014	800,00			-800,00	-800,00
15.05.2014	Исходящее платежное поручение №280539 от 14.05.2014	070242399106112212212014000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;переч.ком.расх.на суточные преподав.по пр.13-к от 01.04.14 Шкуро Андрей Александрович л/с 40817810062197134942/53	300,00			-300,00	-300,00
23.12.2014	Исходящее платежное поручение №628546 от 23.12.2014	070242399106112212212014000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;3а ком.расх.на суточные по пр.Н90а-к от 21.11.14 л/с40817810962197134945/53 Галеева Диляра Нургаеновна	500,00			-500,00	-500,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 222 00007 500 222010	5 044,60			-5 044,60	-5 044,60
15.05.2014	Исходящее платежное поручение №280538 от 14.05.2014	0702423991061122222201000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;переч.ком.расх.на проезд преподав.по пр.13-к от 01.04.14 Шкуро Андрей Александрович л/с 40817810062197134942/53	2 428,80			-2 428,80	-2 428,80
23.12.2014	Исходящее платежное поручение №628549 от 23.12.2014	0702423991061122222201000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;3а ком.расх.на проезд по пр.Н90а-к от 21.11.14 л/с40817810962197134945/53 Галеева Диляра Нургаеновна	2 615,80			-2 615,80	-2 615,80
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226001	2 006,40			-2 006,40	-2 006,40
22.05.2014	Исходящее платежное поручение №288227 от 22.05.2014	07024239910611226226001000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;3а подписку по сч/Н086451/04/30030 от 01.04.14 дог/Н730 от 01.04.14 в тч ндс 60,78	2 006,40			-2 006,40	-2 006,40
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226004	3 985,20			-3 985,20	-3 985,20
07.10.2014	Исходящее платежное поручение №472496 от 07.10.2014	07024239910611226226004000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;охрана дог/Н2699от01.08.14 сч/Н2699/8от01.08.14,сч/Н2699/9от02.09.14 к/д18811301080017000130 ОКТМО 92701000	1 594,08			-1 594,08	-1 594,08
09.10.2014	Исходящее платежное поручение №476493 от 09.10.2014	07024239910611226226004000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;охрана дог/Н2699от01.08.14,сч/Н2699/8от01.08.14,сч/Н2699/9от02.09.14 к/д18811301080017000130 ОКТМО 92701000	1 594,08			-1 594,08	-1 594,08
23.12.2014	Исходящее платежное поручение №628547 от 23.12.2014	07024239910611226226004000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;охрана дог/Н2699от01.08.14 сч/Н2699/12от01.12.14 к/д18811301080017000130 ОКТМО 92701000	797,04			-797,04	-797,04
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226006	3 550,00			-3 550,00	-3 550,00
31.07.2014	Исходящее платежное поручение №386501 от 30.07.2014	07024239910611226226006000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;3а предаттестационную подготовку по сч/Н14КУ-780 от 21.07.14 дог/Н14КУ-780 от 21.07.14 в тч ндс 541,53	3 550,00			-3 550,00	-3 550,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226010	3 180,00			-3 180,00	-3 180,00
30.12.2014	Исходящее платежное поручение №651194 от 30.12.2014	07024239910611226226010000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;3а программное обеспечение по сч/НВ-00099277 от 23.11.14 дог/НВ-00099277 от 23.11.14 в тч ндс 485,08	3 180,00			-3 180,00	-3 180,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226021					
02.09.2014	Исходящее платежное поручение №423493 от 29.08.2014	07024239910611226226021000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;3а страховой взнос ОСАГО по сч/Н244 от 24.07.14 дог/Н 3110 от 24.07.14 без ндс	1 867,75			-1 867,75	-1 867,75
22.09.2014	Справка по специальным средствам №ГДЭБЦ(-) от 22.09.2014	Письмо Сов.РОНО №76 от 17.09.2014г	-1 867,75			1 867,75	1 867,75
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226024	1 100,00			-1 100,00	-1 100,00
23.12.2014	Исходящее платежное поручение №628548 от 23.12.2014	07024239910611226226024000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;3а ком.расх.на проживание по пр.Н90а-к от 21.11.14 л/с40817810962197134945/53 Галеева Диляра Нургаеновна	1 100,00			-1 100,00	-1 100,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226099	4 000,00			-4 000,00	-4 000,00
26.06.2014	Исходящее платежное поручение №451874 от 25.06.2014	07024239910611226226099000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;3а ветеринарные услуги по сч/Н 00000644 от 19.03.14 дог/Н 25 от 18.03.14 без ндс	4 000,00			-4 000,00	-4 000,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 80007 500 226021	1 867,75			-1 867,75	-1 867,75
22.09.2014	Справка по специальным средствам №ГДЭБЦ(+) от 22.09.2014	Письмо Сов.РОНО №76 от 17.09.2014г	1 867,75			-1 867,75	-1 867,75
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 290 00007 500 290003	934,67			-934,67	-934,67
11.12.2014	Исходящее платежное поручение №619942 от 10.12.2014	07024239910611290290003000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;Пени по водному налогу. Справка о состоянии расчетов N38444 по состоянию 11.11.2014	0,07			-0,07	-0,07
11.12.2014	Исходящее платежное поручение №619943 от 10.12.2014	07024239910611290290003000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;Пени по ЕСН. Справка о состоянии расчетов N38444 по состоянию 11.11.2014	3,68			-3,68	-3,68

11.12.2014	Исходящее платежное поручение №619944 от 10.12.2014	07024239910611290290003000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;Штраф по налогу на прибыль. Справка о состоянии расчетов N38444 по состоянию 11.11.2014	27,08		-27,08	-27,08
11.12.2014	Исходящее платежное поручение №619945 от 10.12.2014	07024239910611290290003000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;Штраф по налогу на прибыль. Справка о состоянии расчетов N38444 по состоянию 11.11.2014	72,92		-72,92	-72,92
11.12.2014	Исходящее платежное поручение №619946 от 10.12.2014	07024239910611290290003000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;Пени по ЕСН. Справка о состоянии расчетов N38444 по состоянию 11.11.2014	830,92		-830,92	-830,92
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 310 00007 500 310001	20 263,67		-20 263,67	-20 263,67
26.06.2014	Исходящее платежное поручение №451876 от 25.06.2014	07024239910611310310001000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За ноутбук по счN 48226 от 04.06.14. догN 14-06-03 от 04.06.14 в тч НДС 3091,07	20 263,67		-20 263,67	-20 263,67
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 340 00007 500 340099	2 848,92		-2 848,92	-2 848,92
26.06.2014	Исходящее платежное поручение №451872 от 25.06.2014	07024239910611340340099000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За бумагу по счN 3722-К от 01.04.14. догN 1-0104/CO от 01.04.14 в тч НДС 434,58	2 848,92		-2 848,92	-2 848,92
ИТОГО ПО СЧЕТУ			49 581,21	30 687,46	909,77	909,77

Исходящий остаток: 909.77

Исходящий остаток кассового плана: 909.77

Организация: МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани

Лицевой счет: ЛБ3688210100-ГДЭБЦ

Последний день операции по счету:

Входящий остаток: 0.00

Входящий остаток кассового плана: 0.00

Дата операции	Бюджетополучатель	Коды бюджетной классификации								Дебет	Кредит	КП	Исходящий остаток	Исходящий остаток кассового плана
		КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КЭС	Доп.ФК	Доп.КР	Доп.ЭК					
	Документ (№, дата)	Основание, РБС, ПБС												
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	000	0000	0000000	000	000	00000	000	000000		25 437,54		25 437,54	25 437,54
09.12.2014	Справка по специальным средствам №ГДЭБЦ Сов.р. от 09.12.2014	Переброска с ЛБВ на ЛБЗ									25 437,54		25 437,54	25 437,54
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821	0702	4239910	611	211	00007	500	211004	19 537,27			-19 537,27	-19 537,27
11.12.2014	Исходящее платежное поручение №619835 от 10.12.2014	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;Налог на доходы физических лиц 13%								2 540,00			-2 540,00	-2 540,00
11.12.2014	Исходящее платежное поручение №619844 от 10.12.2014	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;зачис.з/п за сентябрь 2014г по дог 62007406 от 07.02.14,реестр f6669344 от 09.12.14								16 997,27			-16 997,27	-16 997,27
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821	0702	4239910	611	213	00007	500	213004	5 900,26			-5 900,26	-5 900,26
22.12.2014	Исходящее платежное поручение №625651 от 22.12.2014	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС0,2%(страхвзн от травм.),213, 1602604048 филиал N2								39,07			-39,07	-39,07
22.12.2014	Исходящее платежное поручение №625652 от 22.12.2014	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС2,9%(Фонд соцстрах),213, 1602604048								566,58			-566,58	-566,58
22.12.2014	Исходящее платежное поручение №625653 от 22.12.2014	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ПФР10%(Стр.ч.),213, 013-507-004755								4 298,21			-4 298,21	-4 298,21
22.12.2014	Исходящее платежное поручение №625654 от 22.12.2014	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФФОМС1,1%(Фед. фонд обяз.медстрах),213, 4010400642511								996,40			-996,40	-996,40
ИТОГО ПО СЧЕТУ										25 437,53	25 437,54		0,01	0,01

Исходящий остаток: 0.01

Исходящий остаток кассового плана: 0.01