

ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ

на 01.01.2016 г.

Организация: МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани
Лицевой счет: ЛБВ71821126-ГДЭБЦ
Последний день операции по счету: 31.12.2014

Входящий остаток: 909.77										Входящий остаток кассового плана: 909.77				
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											
		000	0000	0000000	000	000	00000	510	000000					
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	000	0000	0000000	000	000	00000	000	000000		69 873,77		70 783,54	70 783,54
13.01.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №592 от 13.01.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , , ребенок , мес.опл. Январь, сч , гр									1 800,00		1 800,00	1 800,00
13.01.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №755 от 13.01.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , , ребенок , мес.опл. Январь, сч , гр									950,00		950,00	950,00
14.01.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №872 от 14.01.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , Оплата по счету N2 от 05 января 2015 Аглямова Альфия Азгаровна, ЛБВ71821126-ГДЭБЦ									550,00		550,00	550,00
28.01.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №036 от 28.01.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , Оплата за экскурсию БАЯЗИТОВА ЭНДЖЕ АЗАТОВНА,									500,00		500,00	500,00
24.03.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №023 от 24.03.2015	культурно-досуговая программа N1 "5x5"; с.мамино, центральная За; (платежи за 24/03/2015) Сумма платежей: 1265.00 руб.[4902 5750]									1 265,00		1 265,00	1 265,00
27.03.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №004 от 27.03.2015	мастер -класс по оригами; балтасинский р-н, п.г.т. балтаси, Беллы ахмадуллиной 17; (платежи за 27/03/2015) Сумма платежей: 660.00 руб.[5032 5750]									660,00		660,00	660,00
27.03.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №005 от 27.03.2015	культурно-досуговая программа N1 5x5 игровая; казань, карбышева 17-24; (платежи за 27/03/2015) Сумма платежей: 2035.00 руб.[5034 5750]									2 035,00		2 035,00	2 035,00
27.03.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №006 от 27.03.2015	культурно-досуговая программа N1 5x5 игровая; казань, глушко 49-93; (платежи за 27/03/2015) Сумма платежей: 1210.00 руб.[5036 5750]									1 210,00		1 210,00	1 210,00
30.03.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №046 от 30.03.2015	КУЛЬТУРНО ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЯ; КАЗАНЬ ПР ЯМАШЕВА 31А-168; (платежи за 30/03/2015) Сумма платежей: 2970.00 руб.[2495 1454]									2 970,00		2 970,00	2 970,00
30.03.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №047 от 30.03.2015	КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА; КАЗАНЬ ТАЙБА ТАУШЕВА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ 14; (платежи за 30/03/2015) Сумма платежей: 440.00 руб.[2497 1454]									440,00		440,00	440,00
31.03.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №027 от 31.03.2015	мастер класс по оригами; киндери , рабочая 1-16; (платежи за 31/03/2015) Сумма платежей: 880.00 руб.[5180 5750]									880,00		880,00	880,00
17.04.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №417 от 17.04.2015	ЗА 16/04/2015;ФИО:ЗАХАРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА;АДРЕС:КАЗАНЬ,НАУЧНЫЙ ГОРОДОК 4-52;ДОП_ИНФ:ЭКСКУРСИЯ ПО БОТАНИЧЕСКОЙ БАЗЕ ЛБВ 71821126-ГДЭБЦ;КОНТАКТ:9656073277;									2 255,00		2 255,00	2 255,00
27.04.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №973 от 27.04.2015	за культурно-досуг.прогр.дог.27 от 23,12,14 сч.27 от 23,12,14(согл.акта сверки)без ндс (пр.412-1 от 22,12,14)код82130201040040000130									1 500,00		1 500,00	1 500,00
27.04.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №974 от 27.04.2015	за культурно-досуг.прогр.дог.29 от 24,12,14 сч.29 от 24,12,14(согл.акта сверки)без ндс (пр.б/н от 30,12,14)код82130201040040000130									1 600,00		1 600,00	1 600,00
07.05.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №239 от 07.05.2015	за экскурсии дог.28 от 23,12,14 сч.28 от 23,12,14(согл.акта сверки)без ндс (пр.393 от 30,12,14)									1 500,00		1 500,00	1 500,00
07.05.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №241 от 07.05.2015	за культ.-досуг.прогр.,экскурсии дог.26 от 17,12,14 сч.26 от 17,12,14(согл.акта сверки)без ндс(пр.2 от 29,12,14)код82130201040040000130									3 445,75		3 445,75	3 445,75
26.05.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №876 от 26.05.2015	ЗА 25/05/2015;ФИО:МУСЛИМОВА ЭЛЬВИРА РУСТЭМОВНА;АДРЕС:КОСМОНАВТОВ 27-14;ДОП_ИНФ:КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА Л/СЛБВ71821126ГДЭБЦ;									1 540,00		1 540,00	1 540,00
29.05.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №097 от 29.05.2015	Платеж за за проведение экскурсии//Исхакова Ильмира Назиповна//респ. Татарстан, г. Казань, ул. Авангардная, д. 187, кв. 54//НДС не облагается									495,00		495,00	495,00
29.05.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №101 от 29.05.2015	Платеж за за проведение экскурсии//Манафова Рейхан Алмурсал кызы//респ. Татарстан, г. Казань, ул. Дачная, д. 7, кв. 26//НДС не облагается									1 650,00		1 650,00	1 650,00
29.05.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №697 от 29.05.2015	07071022132622226006999873069;ЛАО71821065-ЛИЦЕЙ121;За культурно-досугов.программу по сч№7 от 23.03.2015г. согл.дог.№7 от 23.03.2015г.,без НДС руб.									5 720,00		5 720,00	5 720,00
05.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №068 от 05.06.2015	Платеж за экскурсию по ботанической и зоологической базе, дог№24 от 04.06.2015,//Тяминава Любовь Кимовна//респ. Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 1 д, кв. 101//НДС не облагается									1 155,00		1 155,00	1 155,00
05.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №070 от 05.06.2015	Платеж за культурно-досуговая программа №1 5x5(игровая), дог№25 от 04.06.2015//САДЫКОВА ГЕЛУСА САЙФУЛЛОВНА//респ. Татарстан, г. Казань, ул. Магистральная, д. 20, кв. 21//НДС не облагается									5 060,00		5 060,00	5 060,00
05.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №73 от 05.06.2015	За проведение мероприятий "Мастер класс по оригами" дог№5 от 06.01.2015г., сч.№5 от 06.01.2015г. без НДС приказ №5 от 06.01.2015г									850,00		850,00	850,00
08.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №053 от 08.06.2015	Платеж за "Культурно-досуговая программа №1 "5x5" (игровая)". //Алексеева Эльмира Николаевна//420103, РОССИЯ, респ.Татарстан, г.Казань, ул.Мусина, д.61 А, кв.15//НДС не облагается									5 115,00		5 115,00	5 115,00

10.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №078 от 10.06.2015	Платеж за культурно-досуговую программу №1 "5х5" (игровая)//Габдрахманова Лия Акрамовна//420088, РОССИЯ, респ. Татарстан, г.Казань, ул.Академика Губкина, д.31, кв.102//НДС не облагается	2 090,00		2 090,00	2 090,00
10.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №080 от 10.06.2015	Платеж за за культурно-досуг.программу №1 "5х5" (игровая) счет №27, от 08.06.2015г.//Сулейманова Полина Владиславовна//420057, РОССИЯ, респ. Татарстан, г.Казань, ул.Октябрьская, д.27, кв.12//НДС не облагается	6 380,00		6 380,00	6 380,00
11.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №248 от 11.06.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , доп, ребенок , мес.опл. , сч , гр	1 980,00		1 980,00	1 980,00
11.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №311 от 11.06.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , лоп, ребенок , мес.опл. , сч , гр	5 665,00		5 665,00	5 665,00
11.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №470 от 11.06.2015	0707102213262226226006999873069;ЛАО71821065-ЛИЦЕЙ121;За культурно-досугов.программу по сч29 от 09.06.2015г. согл.дог.№29 от 09.06.2015г.,без НДС руб.	3 905,00		3 905,00	3 905,00
18.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №064 от 18.06.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , -, ребенок -, мес.опл. -, сч , гр -	880,00		880,00	880,00
18.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №302 от 18.06.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , -, ребенок -, мес.опл. -, сч , гр -	990,00		990,00	990,00
18.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №731 от 18.06.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , -, ребенок -, мес.опл. -, сч , гр -	1 155,00		1 155,00	1 155,00
18.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №767 от 18.06.2015	ЛБВ71821126-ГДЭБЦ , -, ребенок -, мес.опл. -, сч , гр -	3 960,00		3 960,00	3 960,00
22.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №087 от 22.06.2015	Платеж за мероприятие."Культ.-досуг. программа№1"5х5"(игровая)"/Соловьева Софья Игоревна//420033, РОССИЯ, респ. Татарстан, г.Казань, ул.Болотникова, д.17а, кв.48//НДС не облагается	4 290,00		4 290,00	4 290,00
22.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №089 от 22.06.2015	Платеж за мероприятие."культ.-досуг. пронрамма№1.5х5"(игровая)".//Березкина Гульназ Талгатовна//респ. Татарстан, г.Казань, ул.Хади такташ, д.123, кв.32//НДС не облагается	1 045,00		1 045,00	1 045,00
25.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №078 от 25.06.2015	Платеж за мастер-класс//Сафиуллина Гульназ Наилевна//420132, РОССИЯ, респ. Татарстан, г.Казань, ул.Маршала Чуйкова, д.63, кв.618//НДС не облагается	825,00		825,00	825,00
29.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №406 от 29.06.2015	за экскурсию дог.21 от 02,06,15 сч.21 от 02,06,15 без НДС(пр.9 от 02,06,15)код дох.82130201010040000130	1 100,00		1 100,00	1 100,00
29.06.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №407 от 29.06.2015	за культ.-досуг.прогр.,экскурсии дог.37 от 18,06,15 сч.37 от 18,06,15 без НДС(пр.215 от 18,06,15)код дох.82130201040040000130	5 610,00		5 610,00	5 610,00
13.07.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №467 от 13.07.2015	за культурно-досуг.прогр.дог.23 от 03,06,15 сч.23 от 04,06,15 без НДС(пр.93 от 02,06,15)код82130201040040000130	3 300,00		3 300,00	3 300,00
13.07.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №469 от 13.07.2015	за мастер-класс по оригами дог.40 от 23,06,15 сч.40 от 23,06,15 без НДС(пр.218 от 23,06,15)код82130201040040000130	550,00		550,00	550,00
13.07.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №470 от 13.07.2015	за экскурсию дог.41 от 23,06,15 сч.41 от 23,06,15 без НДС(пр.20 от 23,06,15)код82130201040040000130	2 365,00		2 365,00	2 365,00
13.07.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №471 от 13.07.2015	за культурно-досуг.прогр.дог.31 от 10,06,15 сч.43 от 10,06,15 без НДС(пр.24 от 10,06,15)код82130201040040000130	2 585,00		2 585,00	2 585,00
13.07.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №472 от 13.07.2015	за культурно-досуг.прогр.дог.43 от 24,06,15 сч.43 от 24,06,15 без НДС(пр.41 от 24,06,15)код82130201040040000130	2 200,00		2 200,00	2 200,00
29.07.2015	Справка по специальным средствам №ГДЭБЦСов.РООЛБВ-ЛБЗ от 29.07.2015	Переброска по письму	-16 165,00		-16 165,00	-16 165,00
13.08.2015	Справка по специальным средствам №Сов.р.ЛБЗ-ЛБВ от 13.08.2015	Переброска по письму	0,55		0,55	0,55
15.09.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №962 от 15.09.2015	за допол.образоват.усл.дог.8 от 24,03,15 сч.8 от 24,03,15 без НДС код дох.82130201040040000130(ПР.38 от24.03,15)	3 740,00		3 740,00	3 740,00
22.09.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №159 от 22.09.2015	за допол.образ.усл.культ-дос.прог.дог.11 от 25,03,15 сч.11 от 25,03,15 без НДС (пр.125-1 от 24,03,15)	1 980,00		1 980,00	1 980,00
28.09.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №000117 от 28.09.2015	Платеж за ЭКСКУРСИЮ//СУХАНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА//420012, РОССИЯ, респ. Татарстан, г.Казань, ул.Бутлерова, д.29, кв.48//НДС не облагается	1 430,00		1 430,00	1 430,00
29.09.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №368 от 29.09.2015	за культ.-досуг.прогр.дог.22 от 02,06,15 сч.22 от 02,06,15 без НДС(пр.96/1 от 01,06,15)код дох.82130201040040000130	4 950,00		4 950,00	4 950,00
02.11.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №8705 от 02.11.2015	за экскурс.по ботанич.и зоологич.базе дог.39 от 19,06,15 сч.39 от 19,06,15 без НДС (пр.120/1 от 17,06,15)	4 895,00		4 895,00	4 895,00
03.11.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №265279 от 03.11.2015	(БК/03114С98800/393/1003/0313963/323/261) Возмещ. расх. на опл. предуп. мер по сокр.произв.травм и проф.забол. за счет страх.взносов по ОСС(Пост.прав РФ №294 21.04.11г.), приказ № 1612/10 от 02.11.2015, без НДС	6 545,00		6 545,00	6 545,00
03.11.2015	Справка по специальным средствам №ДМШ19Сов.р. от 03.11.2015	Переброска по письму	-37 152,51		-37 152,51	-37 152,51
12.11.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №171 от 12.11.2015	за культ.-досуг.прогр.дог.45 от 29,10,15 сч.45 от 29,10,15 без НДС(пр.50 от 29,10,15)	50,50		50,50	50,50
12.11.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №172 от 12.11.2015	за культ.-досуг.прогр.дог.45 от 29,10,15 сч.45 от 29,10,15 без НДС	1 214,50		1 214,50	1 214,50
25.11.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №236748 от 25.11.2015	ЗА 24/11/2015;ФИО:СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА;АДРЕС:КАЗАНЬ,СПОРТИВНАЯ 33-113;ДОП_ИНФ:КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ПРОГРАММА № 1."5*5"(ИГРОВАЯ).ЛБВ 71821126;	1 595,00		1 595,00	1 595,00
03.12.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №1839 от 03.12.2015	за культур.-досуг.прогр.дог.46 от 03,11,15 сч.46 от 03,11,15 без НДС (пр.289 от 03,11,15)(код дох.82130201040040000130)	516,95		516,95	516,95
03.12.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №1840 от 03.12.2015	за культур.-досуг.прогр.дог.46 от 03,11,15 сч.46 от 03,11,15 без НДС (пр.289 от 03,11,15)(код дох.82130201040040000130)	748,05		748,05	748,05
07.12.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №202025 от 07.12.2015	ЗА 04/12/2015;ФИО:ЯРУЛЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА;АДРЕС:КАЗАНЬ;ДОП_ИНФ:ПО СЧЕТУ 48 ОТ 27.11.2015;	1 210,00		1 210,00	1 210,00
23.12.2015	Справка по специальным средствам №Лицей149Сов.р. от 23.12.2015	Переброска по письму	-5 115,01		-5 115,01	-5 115,01

24.12.2015	Справка по специальным средствам №Шк№156Сов.р. от 24.12.2015	Переброска по письму									-4,00		-4,00	-4,00
30.12.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №537 от 30.12.2015	за культ.-досуг.прогр.дог.6 от 23.03,15 сч.6 от 23,03,15 без НДС (пр.125-о от 27.03,15)код.дох.82130201040040000130									1 815,00		1 815,00	1 815,00
30.12.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №538 от 30.12.2015	за культ.-досуг.прог.дог.49 от 25,12,15 сч.49 от 25,12,15 без НДС (пр.49 от 26,12,15)код.дох.82130201040040000130									1 152,60		1 152,60	1 152,60
30.12.2015	Распоряжение на зачисление специальных средств №539 от 30.12.2015	за культ.-досуг.прог.дог.49 от 25,12,15 сч.49 от 25,12,15 без НДС (пр.49 от 26,12,15)код.дох.82130201040040000130									442,40		442,40	442,40
31.12.2015	Справка по специальным средствам №Сов.РООЛБ3-ДБВ от 31.12.2015	Переброска по письму									3,99		3,99	3,99
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 212 00007 500 212014	2 100,00										-2 100,00	-2 100,00
26.05.2015	Исходящее платежное поручение №582683 от 26.05.2015	07024239910611212212014000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;перечисление за суточные (суточные) пр№13-к от 21.04.2015 Шкуро Андрей Александрович л/с 40817810062197134942/53	300,00										-300,00	-300,00
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533443 от 25.12.2015	07024239910611212212014000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;перечисление ком расх(суточные) пр№390к от 26.11.15 Галеева Диляра Нургаеновна л/с 40817810962197134945	1 800,00										-1 800,00	-1 800,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 222 00007 500 222010	5 876,00										-5 876,00	-5 876,00
26.05.2015	Исходящее платежное поручение №582684 от 26.05.2015	07024239910611222222010000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;перечисление за суточные (проезд) пр№13-к от 21.04.2015 Шкуро Андрей Александрович л/с 40817810062197134942/53	2 427,00										-2 427,00	-2 427,00
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533445 от 25.12.2015	07024239910611222222010000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;перечисление ком расх(проезд) пр№390к от 26.11.15 Галеева Диляра Нургаеновна л/с 40817810962197134945	3 449,00										-3 449,00	-3 449,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226010	7 540,00										-7 540,00	-7 540,00
03.11.2015	Исходящее платежное поручение №301184 от 02.11.2015	07024239910611226226010000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За прогр.обеспечение сч№В-00120780от05.10.15 догВ-00120780от05.10.15 в тч НДС 1150,17	7 540,00										-7 540,00	-7 540,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226024	3 900,00										-3 900,00	-3 900,00
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533444 от 25.12.2015	07024239910611226226024000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;перечисление ком расх(проживание) пр№390к от 26.11.15 Галеева Диляра Нургаеновна л/с 40817810962197134945	3 900,00										-3 900,00	-3 900,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 226 00007 500 226099	6 545,00										-6 545,00	-6 545,00
05.10.2015	Исходящее платежное поручение №259031 от 05.10.2015	07024239910611226226099000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За услуги по провед спец оценки усл труда сч292/РРот2.06.15дог292/РРот2.06.15 без НДС 44Ф3 ст93п4 ч1	6 545,00										-6 545,00	-6 545,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 310 00007 500 310007	21 106,00										-21 106,00	-21 106,00
05.10.2015	Исходящее платежное поручение №259030 от 05.10.2015	07024239910611310310007000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За баннеры сч№415 от08.09.15 дог№415 от08.09.15 без НДС	4 108,00										-4 108,00	-4 108,00
18.11.2015	Исходящее платежное поручение №333391 от 18.11.2015	07024239910611310310007000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За МФУ сч№49130от10.11.15 дог15-10/30519 от10.11.15 в тч НДС 1067,49	6 998,00										-6 998,00	-6 998,00
18.11.2015	Исходящее платежное поручение №333498 от 18.11.2015	07024239910611310310007000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За пилу сад счА/148601от9.11.15 догА/148601от9.11.15 в тч НДС 303,56 44Ф3 ст93 п4 ч1	1 990,00										-1 990,00	-1 990,00
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533556 от 25.12.2015	07024239910611310310007000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За МФУ в комп счВ-00156100 от4.12.15 дВ-00156100 от4.12.15 в тч НДС 1221,87	8 010,00										-8 010,00	-8 010,00
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 340 00007 500 340017	90,64										-90,64	-90,64
28.12.2015	Исходящее платежное поручение №536283 от 25.12.2015	07024239910611340340017000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За тетради сч.190585/КОР от15.12.15 в тч НДС 13,84 дог.3811-ПП/КОР от07.12.15	90,64										-90,64	-90,64
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821 0702 4239910 611 340 00007 500 340099	16 930,73										-16 930,73	-16 930,73
18.11.2015	Исходящее платежное поручение №333499 от 18.11.2015	07024239910611340340099000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За хозтовары,электротовары счА/148586от9.11.15 догА/148586от9.11.15 в тч НДС 455,34 44Ф3 ст93 п4 ч1	2 985,00										-2 985,00	-2 985,00
18.11.2015	Исходящее платежное поручение №333500 от 18.11.2015	07024239910611340340099000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За грунт,земля счА/148597от9.11.15 догА/148597от9.11.15 в тч НДС 694,06 44Ф3 ст93 п4 ч1	4 550,00										-4 550,00	-4 550,00
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533575 от 25.12.2015	07024239910611340340099000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За хозтовары,электротовары счА/148586от9.11.15 догА/148586от9.11.15 в тч НДС 455,34 44Ф3 ст93 п4 ч1	5 328,80										-5 328,80	-5 328,80
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533576 от 25.12.2015	07024239910611340340099000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;за бязь сч.181 от04.12.15 без НДС дог.51 от04.12.15 44Ф3 ст93 ч1 п4	1 668,00										-1 668,00	-1 668,00
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533577 от 25.12.2015	07024239910611340340099000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;за миски для животных сч.504 от01.12.15 без НДС дог.112/15 от01.12.15	2 000,00										-2 000,00	-2 000,00
28.12.2015	Исходящее платежное поручение №536284 от 25.12.2015	07024239910611340340099000075008;ЛБВ71821126-ГДЭБЦ;За книги учета сч.190585/КОР от15.12.15 в тч НДС 60,85 дог.3811-ПП/КОР от07.12.15	398,93										-398,93	-398,93
ИТОГО ПО СЧЕТУ			64 088,37								69 873,77		6 695,17	6 695,17

Исходящий остаток: 6695.17

Исходящий остаток кассового плана: 6695.17

Организация: МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани
Лицевой счет: ЛБ3688210100-ГДЭБЦ
Последний день операции по счету: 31.12.2014

128 305,75

Входящий остаток: 0.01

Входящий остаток кассового плана: 0.01

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	00000000	000	000	00000	000	000000		58 431,98		58 431,99	58 431,99
29.07.2015	Справка по специальным средствам №ГДЭБЦСов.РООЛБВ-ЛБЗ от 29.07.2015	Переброска по письму									16 165,00		16 165,00	16 165,00

58 431,99

13.08.2015	Справка по специальным средствам №Сов.р.ЛБЗ-ЛБВ от 13.08.2015	Переброска по письму								-0,55		-0,55	-0,55	
03.11.2015	Справка по специальным средствам №ДМШ19Сов.р. от 03.11.2015	Переброска по письму								37 152,51		37 152,51	37 152,51	
23.12.2015	Справка по специальным средствам №Лицей149Сов.р. от 23.12.2015	Переброска по письму								5 115,01		5 115,01	5 115,01	
24.12.2015	Справка по специальным средствам №Шк№156Сов.р. от 24.12.2015	Переброска по письму								4,00		4,00	4,00	
31.12.2015	Справка по специальным средствам №Сов.РООЛБЗ-ДБВ от 31.12.2015	Переброска по письму								-3,99		-3,99	-3,99	
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821	0702	4239910	611	211	00007	500	211004	31 697,36		-31 697,36	-31 697,36	
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192512 от 31.07.2015	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;Налог на доходы физических лиц 13%								1 280,00		-1 280,00	-1 280,00	5 763,00
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192513 от 31.07.2015	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;зачис.з/п за июль 2015г. по дог.62007406 от 07.02.14,реестр f6669120 от 29.07.15								8 566,28		-8 566,28	-8 566,28	28101,54
05.08.2015	Уведомление о возврате средств в бюджет №513 от 05.08.2015	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ Возврат по п/п N513 от 31/07/2015г. на сумму 8566.28 КАЛЕДИНА КЛАРА АЛЕКСАНРОВНА Не совпадает ФИО владельца счета								-525,18		525,18	525,18	
05.10.2015	Исходящее платежное поручение №259032 от 05.10.2015	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;зачис.з/п за октябрь 2015г. по дог.62007406 от 07.02.14,реестр f6669121 от 05.10.15								525,18		-525,18	-525,18	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315762 от 09.11.2015	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;зачис.з/п за ноябрь 2015г. по дог.62007406 от 07.02.14,реестр 57 от 03.11.15								17 100,58		-17 100,58	-17 100,58	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315763 от 09.11.2015	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;Налог на доходы физических лиц 13%								2 556,00		-2 556,00	-2 556,00	
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533502 от 25.12.2015	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;зачис.з/п за декабрь 2015г. по дог.62007406 от 07.02.14,реестр 60 от 22.12.15								1 909,50		-1 909,50	-1 909,50	
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533503 от 25.12.2015	07024239910611211211004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;Налог на доходы физических лиц 13%								285,00		-285,00	-285,00	
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821	0702	4239910	611	211	00007	500	211005	13 181,27		-13 181,27	-13 181,27	44 878,63
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192507 от 31.07.2015	07024239910611211211005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;зачис.з/п за июль 2015г. по дог.62007406 от 07.02.14,реестр f6669120 от 29.07.15								2 304,82		-2 304,82	-2 304,82	
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192514 от 31.07.2015	07024239910611211211005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;Налог на доходы физических лиц 13%								264,00		-264,00	-264,00	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315760 от 09.11.2015	07024239910611211211005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;зачис.з/п за ноябрь 2015г. по дог.62007406 от 07.02.14,реестр 57 от 03.11.15								7 725,37		-7 725,37	-7 725,37	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315761 от 09.11.2015	07024239910611211211005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;Налог на доходы физических лиц 13%								1 153,00		-1 153,00	-1 153,00	
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533501 от 25.12.2015	07024239910611211211005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;Налог на доходы физических лиц 13%								225,00		-225,00	-225,00	
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533504 от 25.12.2015	07024239910611211211005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;зачис.з/п за декабрь 2015г. по дог.62007406 от 07.02.14,реестр 60 от 22.12.15								1 509,08		-1 509,08	-1 509,08	
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821	0702	4239910	611	213	00007	500	213004	9 572,60		-9 572,60	-9 572,60	13 553,36
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192511 от 31.07.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС2,9%(Фонд соцстрах),213, 1602604048								285,54		-285,54	-285,54	
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192515 от 31.07.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ПФР 22%(Стр.ч.),213, 013-507-004755								2 166,18		-2 166,18	-2 166,18	
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192516 от 31.07.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФФОМС 5,1%(Фед.фонд обяза.медстрах),213, 4010400642511								502,16		-502,16	-502,16	
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192518 от 31.07.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС0,2%(страхвзн.от травм.),213, 1602604048 филиал №2								19,69		-19,69	-19,69	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315768 от 09.11.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС0,2%(страхвзн.от травм.),213, 1602604048 филиал №2								39,31		-39,31	-39,31	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315769 от 09.11.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФФОМС 5,1%(Фед.фонд обяза.медстрах),213, 4010400642511								1 002,49		-1 002,49	-1 002,49	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315770 от 09.11.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС2,9%(Фонд соцстрах),213, 1602604048								570,04		-570,04	-570,04	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315771 от 09.11.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ПФР 22%(Стр.ч.),213, 013-507-004755								4 324,45		-4 324,45	-4 324,45	
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533493 от 25.12.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ПФР 22%(Стр.ч.),213, 013-507-004755								482,79		-482,79	-482,79	
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533494 от 25.12.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС2,9%(Фонд соцстрах),213, 1602604048								63,64		-63,64	-63,64	
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533495 от 25.12.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФФОМС 5,1%(Фед.фонд обяза.медстрах),213, 4010400642511								111,92		-111,92	-111,92	
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533496 от 25.12.2015	07024239910611213213004000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС0,2%(страхвзн.от травм.),213, 1602604048 филиал №2								4,39		-4,39	-4,39	
	МБОУ ДОД "ГДЭБЦ" г.Казани	821	0702	4239910	611	213	00007	500	213005	3 980,76		-3 980,76	-3 980,76	
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192508 от 31.07.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС2,9%(Фонд соцстрах),213, 1602604048								74,50		-74,50	-74,50	
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192509 от 31.07.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФФОМС 5,1%(Фед.фонд обяза.медстрах),213, 4010400642511								131,01		-131,01	-131,01	
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192510 от 31.07.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ПФР 22%(Стр.ч.),213, 013-507-004755								565,14		-565,14	-565,14	
31.07.2015	Исходящее платежное поручение №192517 от 31.07.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС0,2%(страхвзн.от травм.),213, 1602604048 филиал №2								5,14		-5,14	-5,14	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315764 от 09.11.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС0,2%(страхвзн.от травм.),213, 1602604048 филиал №2								17,76		-17,76	-17,76	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315765 от 09.11.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФФОМС 5,1%(Фед.фонд обяза.медстрах),213, 4010400642511								452,80		-452,80	-452,80	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315766 от 09.11.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС2,9%(Фонд соцстрах),213, 1602604048								257,47		-257,47	-257,47	
09.11.2015	Исходящее платежное поручение №315767 от 09.11.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ПФР 22%(Стр.ч.),213, 013-507-004755								1 953,24		-1 953,24	-1 953,24	

25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533497 от 25.12.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ПФР 22%(Стр.ч.),213, 013-507-004755	381,50			-381,50	-381,50
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533498 от 25.12.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС2,9%(Фонд соцстрах),213, 1602604048	50,29			-50,29	-50,29
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533499 от 25.12.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФФОМС 5,1%(Фед.фонд обяз.медстрах),213, 4010400642511	88,44			-88,44	-88,44
25.12.2015	Исходящее платежное поручение №533500 от 25.12.2015	07024239910611213213005000075008;ЛБ3688210100-ГДЭБЦ;ФСС0,2%(страхвзн.от травм.),213, 1602604048 филиал №2	3,47			-3,47	-3,47
ИТОГО ПО СЧЕТУ			58 431,99	58 431,98			

Исходящий остаток: 0.00

Исходящий остаток кассового плана: 0.00