

№ п/п	Дата оп.	№ п/п	№ ин	БИК	р/счет	Организация	ИНН	Дата док.	№ док.	Вид документа	Гл. бухгалтерия	КВД	ЮСТУ	ИН	Основание	Объем финансирования	Обороты по РС	В том числе восстановлено
1	01.11.2021	01.11.2021	29548	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОСКОЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА Московская область, г. село Чистозаводское, ул. Центральная 21, д. этаж, кв. этаж //	431301518111	01.11.2021	20549	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008971, бухгалтер - 652,5р - СОКОЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА (персонал), г. село Чистозаводское, ул. Центральная 21, д. этаж, кв. этаж)	582,50	0,00	0,00
2	01.11.2021	01.11.2021	171117	042026003	302381080000000001	ГАО СЕВЕРНОКАМЕРНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (персонал), г. село Чистозаводское, ул. Центральная 21, д. этаж, кв. этаж //	0	01.11.2021	171117	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	За 301 002021Г Абдуллин Роман Динисович, бухгалтер, отсб/пр	900,00	0,00	0,00
3	12.11.2021	12.11.2021	4781	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКИМБАЛБЕКОВА ЗОЯРА СЕРГЕЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Барского, д. 412 //	18681229108	12.11.2021	4781	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008972, бухгалтер - 112,50р - ЮБИЛОВА ЭЛЬВИРА РАСТИСЛАВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Барского, д. 412 //	112,50	0,00	0,00
4	15.11.2021	15.11.2021	4970	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКИМУЛТАЯ ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (персонал) Респ. г. Казань, Маршала Чуркина, д. 23, 23 //	18572093442	15.11.2021	4970	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008982, бухгалтер - 800,00р - ПЕЧЕНЮКИНА ЯНА ВИТАЛЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, Маршала Чуркина, д. 23, 23 //	800,00	0,00	0,00
5	15.11.2021	15.11.2021	63438	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКИРАШЕННИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Пучина, д. 50 //	18810348319	15.11.2021	63438	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008988, бухгалтер - 1012,50р - РАШЕННИКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Пучина, д. 50 //	1012,50	0,00	0,00
6	17.11.2021	17.11.2021	32368	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОУМОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (персонал) Респ. г. Казань, ул. Барского, д. 412 //	18230447204	17.11.2021	32368	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008989, бухгалтер - 400р - УМОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (персонал) Респ. г. Казань, ул. Барского, д. 412 //	400,00	0,00	0,00
7	18.11.2021	18.11.2021	91154	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОУМОРОВА ДАРЬСА ИГОРЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Барского, д. 103, кв. 30 //	18560887830	18.11.2021	91154	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008991, бухгалтер - 400р - УМОРОВА ДАРЬСА ИГОРЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Барского, д. 103, кв. 30 //	400,00	0,00	0,00
8	18.11.2021	18.11.2021	84993	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОУМОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (персонал) Респ. г. Казань, ул. Барского, д. 23 //	18230447204	18.11.2021	84993	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008992, бухгалтер - 800р - УМОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (персонал) Респ. г. Казань, ул. Барского, д. 23 //	800,00	0,00	0,00
9	18.11.2021	18.11.2021	87956	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОУМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	18560541444	18.11.2021	87956	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008995, бухгалтер - 1887,50р - УМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	1887,50	0,00	0,00
10	18.11.2021	18.11.2021	86016	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОУМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	18810965711	18.11.2021	86016	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008997, бухгалтер - 800р - УМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	800,00	0,00	0,00
11	18.11.2021	18.11.2021	93299	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОУМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	18570837081	18.11.2021	93299	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008998, бухгалтер - 800р - УМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	800,00	0,00	0,00
12	18.11.2021	18.11.2021	17325	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОУМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	18811064515	18.11.2021	17325	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008999, бухгалтер - 800р - УМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	800,00	0,00	0,00
13	18.11.2021	18.11.2021	6995	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОУМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	18810739686	18.11.2021	6995	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008997, бухгалтер - 1012,50р - УМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	1012,50	0,00	0,00
14	19.11.2021	19.11.2021	94180	046205805	409118108002506000	ГАО АК БАРС БАНКОУМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	89829140338	19.11.2021	94180	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	00000000000000131	131	1521	ЛьВ7821232-ДРС8, 008998, бухгалтер - 800р - УМОРОВА ЭЛЬВИРА ЕВГЕНЬЕВНА (персонал) Респ. г. Казань, ул. Шопутара Мила, м. 63 //	800,00	0,00	0,00

16	22.11.2021	54289	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	165809170382	22.11.2021	54289	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 006974, бухгалтерия - 287-й корпус (Специальный ДИПТРЕКЕВИЙ ПЛОСКИ, Республика Татарстан, Казань, Демьяново, 20, 54)	787,50	0,00	0,00
17	22.11.2021	29223	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	1658112935801	22.11.2021	29223	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 006980, агент - 800 - 800Р (ПРИМЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА Татарстан, г. Казань, ул. Октябрьская, д. 21, кв. 8)	800,00	0,00	0,00
18	22.11.2021	12524	048205805	302338184200000001	048205805	302338184200000001	0	22.11.2021	12524	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	DA-2111/0201/Мирная Марина Владимировна/Совгет	800,00	0,00	0,00
19	23.11.2021	65238	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	481381518111	23.11.2021	42005	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 006971, бухгалтерия - 800Р - Юр. СООБЩЕСТВО СЕЛЬПИНА НИКОЛАЕВНА (Центральная 21, д. 101, кв. 10)	900,00	0,00	0,00
20	23.11.2021	87429	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	120384759181	23.11.2021	65238	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 010023, поквартирные - 300Р - Юр. СООБЩЕСТВО СЕЛЬПИНА НИКОЛАЕВНА (ул. Ленинградская, д. 21, кв. 8)	300,00	0,00	0,00
21	23.11.2021	85305	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	18150988288	23.11.2021	87429	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 010002, депутаты - 479Р - Юр. СООБЩЕСТВО СЕЛЬПИНА НИКОЛАЕВНА (ул. Октябрьская, д. 11, кв. 4/1)	875,00	0,00	0,00
22	24.11.2021				РО-БУ		1658095547	24.11.2021	85305	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 006982, адвокат - 900 Юр (СЕРЖАНОВ ТИМУР АДУЛГАЯЗОВИЧ Татарстан, г. Казань, ул. Демьяново, 18А, 108)	900,00	0,00	0,00
23	24.11.2021	91981	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	165809232868	24.11.2021	85305	Справка по специальным средствам	821	000000000000000155	155	1523	корректировка дохода с 1523 на 1521 за октябрь	-14 000,00	0,00	0,00
24	24.11.2021	349738	044525974	4091181070004767242	048205805	409118108002506000	165809220342	24.11.2021	91981	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 010001, депутат - 400Р - Юр. СООБЩЕСТВО СЕЛЬПИНА НИКОЛАЕВНА (ул. Карлова, д. 22, кв. 5/1/1)	400,00	0,00	0,00
25	24.11.2021	11359	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	16610774216	24.11.2021	11359	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	Юр. СООБЩЕСТВО СЕЛЬПИНА НИКОЛАЕВНА (ул. Октябрьская, д. 21, кв. 8)	1 812,50	0,00	0,00
26	24.11.2021				РО-БУ		1658095547	24.11.2021	11359	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	Юр. СООБЩЕСТВО СЕЛЬПИНА НИКОЛАЕВНА (ул. Октябрьская, д. 21, кв. 8)	1 100,00	0,00	0,00
27	25.11.2021	22388	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	1658112935801	25.11.2021	22388	Справка по специальным средствам	821	000000000000000131	131	1521	корректировка дохода с 1523 на 1521 за октябрь	14 000,00	0,00	0,00
28	25.11.2021	17539	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	16210106952	25.11.2021	22388	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000959595000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 006980, адвокат - 900Р - Юр. ПРИМЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (ул. Октябрьская, д. 21, кв. 8)	900,00	0,00	0,00
29	26.11.2021	53729	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	16210106952	25.11.2021	17539	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 006985, адвокат - 1075 Р - Юр. СЕРЖАНОВ ТИМУР АДУЛГАЯЗОВИЧ (ул. Октябрьская, д. 46, кв. 387/1/1)	3 825,00	0,00	0,00
30	26.11.2021	42749	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	16580968801	26.11.2021	53729	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 010003, депутаты - 479Р - Юр. СООБЩЕСТВО СЕЛЬПИНА НИКОЛАЕВНА (ул. Октябрьская, д. 11, кв. 5/1)	585,00	0,00	0,00
31	26.11.2021	55983	048205805	409118108002506000	048205805	409118108002506000	168108185096	26.11.2021	42749	Распоряжение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	PEB77821232-DPC58, 006980, поквартирные - 787 Р - Юр. ЮВУЗ-БЕЛОВ АЛЕКСЕЙ АНТОЛЬЕВИЧ (ул. Карлова, ул. Сарая, д. 22/21, кв. 137)	787,50	0,00	0,00

26.11.2021	26.11.2021	51348	048205805	409118108002560000	ПАО АК БАРС БАНКИНГОВА ИРИБА КУИЯ СЕРВИС ЦЕНТРА, г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л	16570973265	26.11.2021	51348	Расхождение на зачисление специальных средств	821	090000000000000131	131	1521	ПЕВ77827232-ДЭС-8, 009889, расчетная - ЮИЯР ВЛДМВРСОВА Редит (г. Киев, ул. Октябрьская, 50, 4)	1 800,00	0,00	0,00
28.11.2021	28.11.2021	77891	048205805	409118108002560000	ПАО АК БАРС БАНКИНГОВА ИРИБА КУИЯ СЕРВИС ЦЕНТРА, г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л	10210146364	28.11.2021	77891	Расхождение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	ПЕВ77827232-ДЭС-8, 009887, карта - 809 - 809 (ПВЫШАЛ ИРИБА СЕРТІВНА РІ, г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л)	800,00	0,00	0,00
28.11.2021	28.11.2021	73129	048205805	409118108002560000	ПАО АК БАРС БАНКИНГОВА ИРИБА КУИЯ СЕРВИС ЦЕНТРА, г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л	16580810563	28.11.2021	73129	Расхождение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	ПЕВ77827232-ДЭС-8, 009884, вклада - 1012,50 (ПВЫШАЛ ИРИБА СЕРТІВНА ВВЕСІДОВА РІ (г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л, 61)	1 012,50	0,00	0,00
28.11.2021	28.11.2021	85791	048205805	409118108002560000	ПАО АК БАРС БАНКИНГОВА ИРИБА КУИЯ СЕРВИС ЦЕНТРА, г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л	18140289311	28.11.2021	85791	Расхождение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	ПЕВ77827232-ДЭС-8, 009875, покрываем - 1579 - (ПВЫШАЛ ИРИБА СЕРТІВНА РІ (г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л, 283)	1 575,00	0,00	0,00
28.11.2021	28.11.2021	59425	048205805	409118108002560000	ПАО АК БАРС БАНКИНГОВА ИРИБА КУИЯ СЕРВИС ЦЕНТРА, г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л	181601479302	28.11.2021	59425	Расхождение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	ПЕВ77827232-ДЭС-8, 009803, карта - 787,50 (ПВЫШАЛ ИРИБА СЕРТІВНА РІ (г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л, 5/л)	4 300,00	0,00	0,00
30.11.2021	30.11.2021	13851	048205805	409118108002560000	ПАО АК БАРС БАНКИНГОВА ИРИБА КУИЯ СЕРВИС ЦЕНТРА, г. Киев, ул. Тарасовский, 50, 4/л	16591528564	30.11.2021	13851	Расхождение на зачисление специальных средств	821	000000000000000131	131	1521	ПЕВ77827232-ДЭС-8, 010076, вклада - 800,00 (САМИР УЛІНА ЗПЬВІРА ФАРИДОВА, г. Киев, ул. Радикал-Загреб Адриано, Кут Гам, 1, 135)	800,00	0,00	0,00
														Итого оборотов	38 953,00	0,00	0,00
														Исходящий остаток	61 293,00		

г. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.