

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
на 01.01.2017 г.**

Дата печати: 18.09.2018

Бланк расходов: Детский сад N25 внебюджет, Детский сад N25 внебюджет (зарплатный)

Единица измерения руб.

Дата	КОСГУ (расходы)	КОСГУ (доходы)	Основание	Доход	Расход
11.01.2016	000	130	Оплата за детский сад (ЗЕЛЕНИН СЕРГЕЙ ОТЧЕСТВО)	200,00	
12.01.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	450,00	
13.01.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 200,00	
14.01.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДС 8610;по принятым платежам с 13/01/2016 по 13/01/2016;на общую сумму 200,в кол-ве 1,согл.эл.реестру Uu201401_06^buhupr@yandex.ru.txt	200,00	
14.01.2016	000	130	Оплата за детский сад (БОЧКАРЕВА НАДЕЖДА ОТЧЕСТВО)	200,00	
14.01.2016	000	130	Оплата за детский сад (Яхина Флера Шакертовна)	200,00	
15.01.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	800,00	
15.01.2016	000	130	Оплата за детский сад (Яппарова Лейсан Наиловна)	200,00	
15.01.2016	000	130	Оплата за детский сад (федотова татьяна владимировна)	200,00	
18.01.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	3 200,00	
18.01.2016	000	130	Оплата за детский сад (ШАЙХУТДИНОВА ГУЗЕЛЬ ОТЧЕСТВО)	200,00	
19.01.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДС 8610;по принятым платежам с 18/01/2016 по 18/01/2016;на общую сумму 200,в кол-ве 1,согл.эл.реестру Uu201901_07^buhupr@yandex.ru.txt	200,00	
19.01.2016	000	130	КБК00030201050050000130 Перевод денежных средств ФЛ за дополнительные услуги согласно договору (Реестр прилагается).	200,00	
20.01.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДС 8610;по принятым платежам с 19/01/2016 по 19/01/2016;на общую сумму 500,в кол-ве 1,согл.эл.реестру Uu202001_08^buhupr@yandex.ru.txt	500,00	
21.01.2016	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 20.01.2016 - 6789,52 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 4)	620,00	

26.01.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 032,00	
05.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	250,00	
08.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 600,00	
09.02.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//Платные услуги ВВБ 8610;по принятым платежам с 08/02/2016 по 08/02/2016;на общую сумму 200,в кол-ве 1,согл.эл.реестру Uu200902_09*buhupr@yandex.ru.txt	200,00	
09.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 250,00	
09.02.2016	000	130	Оплата за детский сад (яхина флера шакертовна)	200,00	
10.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	700,00	
10.02.2016	000	130	Оплата за детский сад (Курлянова Дарина Анваровна)	200,00	
10.02.2016	211	000	зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за январь 2016г		5 198,04
10.02.2016	211	000	налог на доходы с физических лиц 13% за 01.2016г		777,00
10.02.2016	213	000	Per№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз соц.страх на случ.времен. нетруд. и в связи с матер. за 01.01.2016г рег№1610451160(Ф-л 10 ГУ-РО ФСС РФ по РТ)		173,28
10.02.2016	213	000	Per№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз соц.страх от несч.случ.на производстве и профес.забол за 01.01.2016г рег№1610451160(Ф-л № 10)		11,95
10.02.2016	213	000	Per№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз.пенс.страх зачислен.в ПФРФ на выпл. страх части труд пенс за 01.01.2016г		1 314,51
10.02.2016	213	000	Per№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз.мед.страх в бюджет Фед.обяз. мед.страх. за 01.01.2016г		304,73
11.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	500,00	
15.02.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//Платные услуги ВВБ 8610;по принятым платежам с 12/02/2016 по 12/02/2016;на общую сумму 200,в кол-ве 1,согл.эл.реестру EPS32927120983_1645011430_407018107920530000 13_010.y15	200,00	
15.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	700,00	

15.02.2016	000	130	Оплата за детский сад (Яппарова Лейсана Наиловна)	200,00	
16.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	200,00	
17.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	700,00	
17.02.2016	000	130	Оплата за детский сад (Федотова Татьяна Владимировна)	200,00	
19.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	250,00	
20.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	250,00	
24.02.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	450,00	
24.02.2016	000	130	КБК00030201050050000130 Перевод денежных средств ФЛ за дополнительные услуги согласно договору (Реестр прилагается).	200,00	
25.02.2016	000	130	ПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ Д/С 25	3 465,00	
29.02.2016	000	130	Оплата за детский сад (Шайхутдинов А)	200,00	
29.02.2016	340	000	бюдж/обяз.Кредитор. задолженность согл.акта свер. на 01.01.2016г. мясо сч/ф 1752 от 30.12.2015г. без НДС		26 474,73
03.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	200,00	
09.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	700,00	
10.03.2016	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 09.03.2016 - 12456,45 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 6)	400,00	
11.03.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//Платные услуги ВВБ 8610;по принятым платежам с 10/03/2016 по 10/03/2016;на общую сумму 200,в кол-ве 1,согл.эл.реестру EPS32927120983_1645011430_407018107920530000 13_011.y11	200,00	
11.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	600,00	
14.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 900,00	
16.03.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//Платные услуги ВВБ 8610;по принятым платежам с 15/03/2016 по 15/03/2016;на общую сумму 700,в кол-ве 2,согл.эл.реестру EPS32927120983_1645011430_407018107920530000 13_012.y16	700,00	

16.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	450,00	
16.03.2016	000	130	КБК00030201050050000130 Перевод денежных средств ФЛ за дополнительные услуги согласно договору (Реестр прилагается).	200,00	
16.03.2016	000	130	Оплата за детский сад (япарова лейсан н)	200,00	
17.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 100,00	
18.03.2016	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 17.03.2016 - 6720,35 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 3)	600,00	
18.03.2016	000	130	Оплата за детский сад (шайхутдинова гузель альбертовна)	200,00	
21.03.2016	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 18.03.2016 - 3170,00 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 2)	200,00	
21.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 450,00	
23.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	250,00	
23.03.2016	000	130	ПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ Д/С 25	4 235,00	
28.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	500,00	
30.03.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	400,00	
07.04.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/04/2016 ПО 06/04/2016;НА ОБЩУЮ СУММУ 400,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛ.ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_1645011430_407018107920530000 13_013.Y07	400,00	
07.04.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	600,00	
08.04.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/04/2016 ПО 07/04/2016;НА ОБЩУЮ СУММУ 200,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛ.ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_1645011430_407018107920530000 13_014.Y08	200,00	
08.04.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	2 400,00	
11.04.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	700,00	
11.04.2016	000	130	Оплата за детский сад (БОЧКАРЕВА НАДЕЖДА ОТЧЕСТВО)	200,00	
13.04.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 300,00	

15.04.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/04/2016 ПО 14/04/2016;НА ОБЩУЮ СУММУ 200,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛ.ЭП.РЕЕСТРУ EPS32927120983_1645011430_407018107920530000 13_015.Y15	200,00	
15.04.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 500,00	
18.04.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/04/2016 ПО 15/04/2016;НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛ.ЭП.РЕЕСТРУ EPS32927120983_1645011430_407018107920530000 13_016.Y18	1 000,00	
18.04.2016	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 15.04.2016 - 650,00 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 2)	650,00	
18.04.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	500,00	
19.04.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	1 600,00	
22.04.2016	000	130	013(Бугульма)МРП Прием платежей за д/сад согласно договора 24.04.01/4814-2 от 16.04.2012 ДОП.УСЛУГИ НДС НЕТ	200,00	
26.04.2016	000	130	ПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ Д/С 25	4 290,00	
28.04.2016	211	000	зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за март 2016г		5 197,04
28.04.2016	211	000	налог на доходы с физических лиц 13% за 03.2016г		778,00
28.04.2016	213	000	Рег№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз соц.страх на случ.времен. нетруд. и в связи с матер. за 02.2016г рег№1610451160(Ф-л 10 ГУ-РО ФСС РФ по РТ)		173,28
28.04.2016	213	000	Рег№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз соц.страх от несч.случ.на производстве и профес.забол за 03.2016г рег№1610451160(Ф-л № 10)		11,95
28.04.2016	213	000	Рег№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз.пенс.страх зачислен.в ПФРФ на выпл. страх части труд пенс за 03.2016г		1 314,51
28.04.2016	213	000	Рег№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз.мед.страх в бюджет Фед.обяз. мед.страх. за 03.2016г		304,73
10.05.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет	250,00	
10.05.2016	000	130	Оплата за детский сад (БОЧКАРЕВА НАДЕЖДА ОТЧЕСТВО)	200,00	
12.05.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет	1 100,00	

13.05.2016	000	130	//ПРИЛОЖЕНИЕ//ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/05/2016 ПО 12/05/2016;НА ОБЩУЮ СУММУ 400,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛ.ЭП.РЕЕСТРУ EPS32927120983_1645011430_407018107920530000 13_017.Y13	400,00	
16.05.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет	850,00	
18.05.2016	000	130	Оплата за детский сад (ФЕДОТОВА ТАТЬЯНА ОТЧЕСТВО)	200,00	
20.05.2016	226	000	Обучение ППБ сч№ 98 от 03.02.2016 без НДС		1 750,00
20.05.2016	340	000	кронштейн по сч № 8 от 27.01.2016г без НДС		3 490,00
23.05.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет	200,00	
26.05.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет	1 150,00	
01.06.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет	200,00	
02.06.2016	000	130	ПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ Д/С 25	4 620,00	
27.06.2016	000	130	ПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ Д/С 25	4 381,00	
30.06.2016	211	000	зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за июнь 2016г		5 556,04
30.06.2016	211	000	налог на доходы с физических лиц 13% за 06.2016г		419,00
30.06.2016	213	000	Рег№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз соц.страх на случ.времен. нетруд. и в связи с матер. за 06.2016г рег№1610451160(Ф-л 10 ГУ-РО ФСС РФ по РТ)		173,29
30.06.2016	213	000	Рег№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз соц.страх от несч.случ.на производстве и профес.забол за 06.2016г рег№1610451160(Ф-л № 10)		11,95
30.06.2016	213	000	Рег№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз.пенс.страх зачислен.в ПФРФ на выпл. страх части труд пенс за 06.2016г		1 314,51
30.06.2016	213	000	Рег№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз.мед.страх в бюджет Фед.обяз. мед.страх. за 06.2016г		304,73
18.07.2016	225	000	Налог на доходы с физических лиц 13% за 07.2016(спецсчет)зар.пл по договору		3 738,00
18.07.2016	225	000	Рег № в УПФР по РТ (013-131-004842)стр взн на ОМС зачисл в бюджет ФФОМС за 07.2016 спецсчет зар.пл по договору		1 466,26
18.07.2016	225	000	Рег № в УПФР по РТ (013-131-004842)стр взн на ОПС зачисл в ПФРФ на выпл СЧ труд пенс за 07.2016 спецсчет зар.плата по договору		6 325,00

18.07.2016	225	000	наличка (зарплата по договору)5209858175444016 Шигабутдинова Любовь Павловна		25 012,00
25.07.2016	310	000	металодетектор сч/ф 095-о от 20.06.2016г без НДС		5 300,00
04.08.2016	000	130	питание сотрудников д/с 25	2 640,00	
29.08.2016	000	130	питание сотрудников за июль д/с N25	2 321,00	
02.09.2016	340	000	мясная продукция сч/ф 3199 от 30.06.2016г. в т.ч. НДС		28 305,00
14.09.2016	340	000	хлеб сч/ф 2519 от 30.06.2016г. без НДС		42,00
26.09.2016	340	000	(биржевая площадка) хлеб сч/ф 1241 от 10.07.2016г. без НДС		630,00
11.10.2016	000	130	питание сотрудников за август 2016 д/с 25	3 048,00	
12.10.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
13.10.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
14.10.2016	000	130	CHILDKOD:000314;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:КУРЛЯНОВ ДАНИЛ ПАВЛОВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9211206470;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	500,00	
14.10.2016	000	130	Оплата за детский сад (ШЕВЕЛЕВА ГУЛЬНАРА ОТЧЕСТВО)	250,00	
17.10.2016	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 14.10.2016 - 500,00 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 2)	500,00	
17.10.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
17.10.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
17.10.2016	000	130	Оплата за детский сад (КАМБАРОВА ЛЮБА ОТЧЕСТВО)	250,00	
18.10.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
19.10.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1750- 00	1 750,00	
19.10.2016	000	130	CHILDKOD:000307;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:ЗЕЛЕНИН КИРИЛ СЕРГЕЕВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201 752305;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ;	500,00	
19.10.2016	000	130	Оплата за детский сад (ВАЛИЕВА ЛЕЙСАН ОТЧЕСТВО)	250,00	

20.10.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
20.10.2016	000	130	CHILDKOD:000269;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;GROUPKOD:00000;CHILDFO:КОРМИЛИЦЫ Н ДАНИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201372130;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;EXCLUDE_REQS:EXCLUDE_REQS@;	250,00	
20.10.2016	000	130	Оплата за детский сад (БОЧКАРЕВА НАДЕЖДА ОТЧЕСТВО)	250,00	
24.10.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
31.10.2016	000	130	CHILDKOD:000293;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9211202253;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;EXCLUDE_REQS:EXCLUDE_REQS@;	280,00	
03.11.2016	000	130	CHILDKOD:000334;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:АСКАРОВА РАЛИНА ФЛАРИДОВНА;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:8003 907315;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ;	250,00	
07.11.2016	000	130	Оплата за детский сад (КАМБАРОВА ЛЮБА ОТЧЕСТВО)	250,00	
08.11.2016	000	130	питание сотрудников за сентябрь д/с 25	4 004,00	
09.11.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
11.11.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
15.11.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1000-00	1 000,00	
15.11.2016	000	130	CHILDKOD:000307;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:ЗЕЛЕНИН КИРИЛ СЕРГЕЕВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201752305;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	500,00	
16.11.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1250-00	1 250,00	
16.11.2016	000	130	CHILDKOD:000338;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9204401955;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
16.11.2016	000	130	Оплата за детский сад (БОЧКАРЕВА НАДЕЖДА ОТЧЕСТВО)	500,00	

17.11.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
17.11.2016	000	130	CHILDKOD:000293;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:КЕРОВА АРИНА АРТЕМОВНА;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9211202253;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
17.11.2016	000	130	Оплата за детский сад (ШЕВЕЛЕВА ГУЛЬНАРА ОТЧЕСТВО)	250,00	
18.11.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
21.11.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1000-00	1 000,00	
21.11.2016	000	130	Оплата за детский сад (ИДИАТУЛЛИНА ЗУЛЬФИЯ РАИСОВНА)	750,00	
21.11.2016	000	130	Оплата за детский сад (РЫЖИКОВА НАТАЛЬЯ ОТЧЕСТВО)	500,00	
23.11.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
24.11.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей согласно договора 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1000-00	1 000,00	
05.12.2016	000	130	CHILDKOD:000334;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:АСКАРОВА РАЛИНА ФЛАРИДОВНА;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:8003907315;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
05.12.2016	000	130	Оплата за детский сад (РЫЖИКОВА НАТАЛЬЯ ОТЧЕСТВО)	500,00	
08.12.2016	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 07.12.2016 - 500,00 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 2)	500,00	
08.12.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N3// кол-во квитанций 2 шт. от 07.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
08.12.2016	000	130	CHILDKOD:000338;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9204401955;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	

09.12.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N4// кол-во квитанций 1 шт. от 08.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
09.12.2016	000	130	CHILDKOD:000307;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDPIO:ЗЕЛЕНИН КИРИЛ СЕРГЕЕВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201752305;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	500,00	
12.12.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N5// кол-во квитанций 4 шт. от 10.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1250-00	1 250,00	
13.12.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N6// кол-во квитанций 2 шт. от 12.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
14.12.2016	000	130	питание сотрудника за октябрь м-ц 2016	3 927,00	
15.12.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N8// кол-во квитанций 2 шт. от 14.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
15.12.2016	211	000	зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за ноябрь 2016г		4 943,20
15.12.2016	211	000	налог на доходы с физических лиц 13% за 11.2016г		740,00
15.12.2016	213	000	Per№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз соц.страх на случ.времен. нетруд. и в связи с матер. за 11.2016г per№1610451160(Ф-л 10 ГУ-РО ФСС РФ по РТ)		164,80
15.12.2016	213	000	Per№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз соц.страх от несч.случ.на производстве и профес.забол за 11.2016г per№1610451160(Ф-л № 10)		11,37
15.12.2016	213	000	Per№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз.пенс.страх зачислен.в ПФРФ на выпл. страх части труд пенс за 11.2016г		1 250,30
15.12.2016	213	000	Per№ в УПФР по РТ (013-131-004842)страх.взн.на обяз.мед.страх в бюджет Фед.обяз. мед.страх. за 11.2016г		289,84
16.12.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N9// кол-во квитанций 2 шт. от 15.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	

16.12.2016	000	130	CHILDKOD:000293;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:КЕРОВА АРИНА АРТЕМОВНА;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9211202253;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
19.12.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N10// кол-во квитанций 2 шт. от 17.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
20.12.2016	000	130	питание сотрудников за ноябрь,декабрь д/с 25	8 514,00	
20.12.2016	000	440	за металлолом д/с 25	504,00	
20.12.2016	340	000	раковина сч/ф № 3183 от 12.12.2016г. без НДС		9 000,00
21.12.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N12// кол-во квитанций 1 шт. от 20.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
22.12.2016	226	000	обучение по программе "Охрана труда" по сч№ 547 от 09.12.2016г без НДС		2 700,00
27.12.2016	000	130	Оплата за детский сад (Баскаков Игорь Анатольевич)	250,00	
29.12.2016	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N18// кол-во квитанций 1 шт. от 28.12.2016 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
Итого				116 281,00	144 971,04

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

