

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
на 01.01.2018 г.**

Дата печати: 18.09.2018

Бланк расходов: Детский сад N25 внебюджет (зарплатный), Детский сад N25 внебюджет
Единица измерения руб.

Дата	КОСГУ (расходы)	КОСГУ (доходы)	Основание	Доход	Расход
10.01.2017	000	130	CHILDKOD:000307;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:ЗЕЛЕНИН КИРИЛ СЕРГЕЕВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201752305;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	500,00	
11.01.2017	000	130	CHILDKOD:000334;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:8003907315;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
12.01.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N1// кол-во квитанций 2 шт. от 10.01.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
13.01.2017	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 12.01.2017 - 500,00 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 2)	500,00	
13.01.2017	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 5 шт. от 11.01.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1500-00	1 500,00	
16.01.2017	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 12.01.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1000-00	1 000,00	
16.01.2017	000	130	CHILDKOD:000338;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9204401955;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
17.01.2017	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 14.01.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
17.01.2017	000	130	CHILDKOD:000309;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9216 059284;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ;	250,00	

18.01.2017	000	130	CHILDKOD:000293;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9211202253;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;EXCLUDE_REQS:EXCLUDE_REQS@;	250,00	
19.01.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N7// кол-во квитанций 2 шт. от 18.01.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1250-00	1 250,00	
20.01.2017	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 1 шт. от 19.01.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
23.01.2017	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 1 шт. от 21.01.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
26.01.2017	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 24.01.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
27.01.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного //реестра N11// кол-во квитанций 1 шт. от 26.01.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
06.02.2017	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 04.02.2017 - 1894,00 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 2)	250,00	
06.02.2017	000	130	CHILDKOD:000307;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:ЗЕЛЕНИН КИРИЛ СЕРГЕЕВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201752305;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	500,00	
06.02.2017	000	130	CHILDKOD:000334;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:АСКАРОВА РАЛИНА ФЛАРИДОВНА;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:8003907315;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
07.02.2017	000	130	CHILDKOD:000338;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9204401955;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
07.02.2017	000	130	Оплата за детский сад (ТРОШКИНА АНАСТАСИЯ ОТЧЕСТВО)	250,00	
07.02.2017	211	000	Налог на доходы с физических лиц 13% за 01.2017г.		1 202,00

07.02.2017	213	000	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 01.2017 Рег № в ПФР 013-131-004842		472,10
07.02.2017	213	000	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 01.2017 Рег№ в ПФР 013-131-004842		2 036,51
07.02.2017	213	000	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-сти и в связи с материнством за 01.2017 Рег№ в ФСС 1610451160		268,45
07.02.2017	213	000	Страховые взносы на ОСС от несчаст случаев на произв. и проф.заболеваний за 01.2017 Рег№ 1610451160(Филиал №10)		18,50
08.02.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N2// кол-во кв. 4 шт.от 06.02.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
08.02.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N3// кол-во кв. 2 шт.от 07.02.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
09.02.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N4// кол-во кв. 1 шт.от 08.02.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
10.02.2017	000	130	Оплата за детский сад (Шайхутдинова Гузель Альбертовна)	250,00	
14.02.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N7// кол-во кв. 1 шт.от 13.02.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
14.02.2017	340	000	(биржа)кредит.задол-ть согл.акта сверки молочная продукция сч/ф6624/03 от 31.12. 2016г. в т.ч.НДС		8 759,82
15.02.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N8// кол-во кв. 1 шт.от 14.02.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
17.02.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N6// кол-во кв. 2 шт.от 11.02.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
20.02.2017	000	130	СНИЛСКОД:000293;ВИДПЛАТ;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;СНИЛДФИО:КЕРОВА АРИНА АРТЕМОВНА;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9211202253;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
27.02.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N13// кол-во кв. 1 шт.от 21.02.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	

28.02.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N15// кол-во кв. 2 шт.от 27.02.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
02.03.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N16// кол-во кв. 1 шт.от 28.02.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
03.03.2017	211	000	з/п за январь 2017г. на картсчета сотрудников согл. прилаг-й вед-ти		8 054,82
06.03.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N1// кол-во кв. 4 шт.от 04.03.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1000-00	1 000,00	
06.03.2017	000	130	СНИЛДКОД:000334;ВИДПЛАТ:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;СНИЛДФИО:АСКАРОВА РАЛИНА ФЛАРИДОВНА;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:8003907315;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
06.03.2017	000	130	СНИЛДКОД:000338;ВИДПЛАТ:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9204401955;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
09.03.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N2// кол-во кв. 1 шт.от 06.03.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
10.03.2017	000	130	Оплата за детский сад (РЫЖИКОВА НАТАЛЬЯ ОТЧЕСТВО)	500,00	
13.03.2017	000	130	//Приложение// Общая сумма операций за 10.03.2017 - 2096,00 из них комиссия - 0,00 (кол-во - 3)	500,00	
13.03.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N4// кол-во кв. 1 шт.от 09.03.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
13.03.2017	000	130	питание сотрудников д/с 25	3 124,00	
14.03.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N5// кол-во кв. 2 шт.от 11.03.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
15.03.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N6// кол-во кв. 4 шт.от 13.03.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1000-00	1 000,00	
15.03.2017	211	000	Налог на доходы с физических лиц 13% за 02.2017г.		2 780,00
15.03.2017	211	000	з/п за февраль 2017г. на картсчета сотрудников согл. прилаг-й вед-ти		18 599,64

15.03.2017	213	000	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 02.2017 Рег № в ПФР 013-131-004842		1 090,36
15.03.2017	213	000	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 02.2017 Рег№ в ПФР 013-131-004842		4 703,52
15.03.2017	213	000	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-сти и в связи с материнством за 02.2017 Рег№ в ФСС 1610451160		620,01
15.03.2017	213	000	Страховые взносы на ОСС от несчаст случаев на произв. и проф.заболеваний за 02.2017 Рег№ 1610451160(Филиал №10)		42,76
16.03.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N7// кол-во кв. 1 шт.от 14.03.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
17.03.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N9// кол-во кв. 1 шт.от 16.03.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
17.03.2017	000	130	CHILDKOD:000293;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:КЕРОВА АРИНА АРТЕМОВНА;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9211202253;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
21.03.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N11// кол-во кв. 1 шт.от 20.03.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
23.03.2017	000	130	CHILDKOD:000307;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:ЗЕЛЕНИН КИРИЛ СЕРГЕЕВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201752305;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	500,00	
23.03.2017	000	130	Оплата за детский сад (ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ)	250,00	
04.04.2017	000	130	CHILDKOD:000334;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:8003907315;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
04.04.2017	000	130	CHILDKOD:000338;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9204401955;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
06.04.2017	000	130	CHILDKOD:000307;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:ЗЕЛЕНИН КИРИЛ СЕРГЕЕВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201752305;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	500,00	
07.04.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N2// кол-во кв. 1 шт.от 06.04.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	

10.04.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N3// кол-во кв. 4 шт.от 08.04.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 2716-00	2 716,00	
12.04.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N4// кол-во кв. 1 шт.от 10.04.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
12.04.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N5// кол-во кв. 1 шт.от 11.04.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
12.04.2017	000	130	ПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ Д/С 25	3 619,00	
13.04.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N6// кол-во кв. 2 шт.от 12.04.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
14.04.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N7// кол-во кв. 2 шт.от 13.04.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
14.04.2017	000	130	Оплата за детский сад (РЫЖИКОВА НАТАЛЬЯ ОТЧЕСТВО)	500,00	
18.04.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N8// кол-во кв. 3 шт.от 15.04.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
25.04.2017	000	130	013 БугМРП ППС ЛБВ13800183-ДСН25 род.плата за доп.услуги за 21.04.2017-22.04.2017 1 квит. на 250.00 без НДС 24.04.01/4814-12 16.04.2012	250,00	
25.04.2017	000	130	корректировка спец средств на основании письма УО №689/1 от 25.04.2017г.	-1 716,00	
26.04.2017	000	130	корректировка Распоряжение на зачисление специальных средств №088448 от 06.04.2017	250,00	
27.04.2017	000	130	013 БугМРП ППС ЛБВ13800183-ДСН25 род.плата за доп.услуги за 26.04.2017-26.04.2017 1 квит. на 250.00 без НДС 24.04.01/4814-12 16.04.2012	250,00	
05.05.2017	000	130	питание сотрудников д/с 25	4 130,00	
10.05.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного/реестра N1// кол-во кв. 1 шт.от 02-04.05.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
10.05.2017	000	130	CHILDKOD:000307;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:ЗЕЛЕНИН КИРИЛ СЕРГЕЕВИЧ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201752305;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	500,00	

10.05.2017	000	130	CHILDKOD:000334;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;CHILDFO:АСКАРОВА РАПИНА ФЛАРИДОВНА;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:8003907315;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
12.05.2017	000	130	013 БугМРП ППС ЛБВ13800183-ДСН25 род.плата за доп.услуги за 10.05.2017-10.05.2017 1 квит. на 250.00 без НДС 24.04.01/4814-12 16.04.2012	250,00	
12.05.2017	000	130	Оплата за детский сад (Шайхутдинова Гузель Альбертовна), ФИО ребенка шайхутдинова амира, Номер лицевого счета ребенка 324	250,00	
15.05.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N3// кол-во кв. 3 шт.от 10.05.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 750-00	750,00	
15.05.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N4// кол-во кв. 2 шт.от 11.05.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1000-00	1 000,00	
15.05.2017	000	130	CHILDKOD:000338;VIDPLAT:ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9204401955;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ ;	250,00	
16.05.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N5// кол-во кв. 4 шт.от 12-13.05.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 1250-00	1 250,00	
17.05.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N6// кол-во кв. 1 шт.от 15.05.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
18.05.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N7// кол-во кв. 1 шт.от 16.05.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
18.05.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N8// кол-во кв. 1 шт.от 17.05.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 250-00	250,00	
26.05.2017	000	130	питание сотрудников д/с 25	3 393,00	
29.05.2017	000	130	013 БУГУЛЬМА МРП Прием платежей по договору 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012 согласно сводного//реестра N13// кол-во кв. 2 шт.от 25.05.2017 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НДС нет Сумма 500-00	500,00	
01.06.2017	000	130	013 БугМРП ППС ЛБВ13800183-ДСН25 род.плата за доп.услуги за 31.05.2017-31.05.2017 1 квит. на 250.00 без НДС 24.04.01/4814-12 16.04.2012	250,00	

05.06.2017	211	000	Налог на доходы с физических лиц 13% за 05.2017г.		1 432,00
05.06.2017	211	000	з/п за май 2017г. на картсчета сотрудников согл. прилаг-й вед-ти		9 593,00
05.06.2017	213	000	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 05.2017 Рег № в ПФР 013-131-004842		562,28
05.06.2017	213	000	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 05.2017 Рег№ в ПФР 013-131-004842		2 425,50
05.06.2017	213	000	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-сти и в связи с материнством за 05.2017 Рег№ в ФСС 1610451160		319,72
05.06.2017	213	000	Страховые взносы на ОСС от несл случаев на произв. и проф.заболеваний за 05.2017 Рег№ 1610451160(Филиал №10)		22,06
04.07.2017	340	000	бланки сч 469 от 05.06.2017г без НДС		1 400,00
05.07.2017	000	130	КБК 00030201050050000130 питание сотруд. май месяц ЛБВ 13800183 МУн.Учр. обр. д/с 25 ч/з Ишкову Р.М.	6 480,00	
10.08.2017	000	130	питание сотрудников д/с 25	8 550,00	
15.09.2017	000	130	питание сотрудников д/с 25 июль	3 553,00	
29.09.2017	000	130	00030201050050000130 питание сотрудников за август ОБВ 13800183 МУО д/с 25 ч/з Ишкову Р.М.	2 772,00	
17.11.2017	290	000	госпошлина за переоформление лицензии		750,00
04.12.2017	000	130	По расшифровке N1/17-59017 от 01.12.2017 по карте 5209858175444016. Внесенные наличными. питание сотрудников(ЛБВ13800183-ДСN25) Без НДС	3 707,00	
08.12.2017	000	130	По расшифровке N1/17-63448 от 07.12.2017 по карте 5209858175444016. Внесенные наличными. питание сотрудников(ЛБВ13800183-ДСN25) Без НДС	4 510,00	
19.12.2017	000	130	По расшифровке N1/17-72195 от 18.12.2017 по карте 5209858175444016. Внесенные наличными. питание сотрудников(ЛБВ13800183-ДСN25) Без НДС	7 780,00	
26.12.2017	340	000	биржевая пост.мясо сч/ф А 000015384 от 16.11.2017г без НДС		12 264,11
Итого				83 868,00	77 417,16

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

