

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
на 01.01.2023 г.**

Бланк расходов: Детский сад N30 внебюджет

Единица измерения руб.

Дата	Основание	Доход	Расход
18.10.2022	ЛБВ13800187-ДС№30, Оплата ФИО ребенка Абрамова Анастасия Петровна, Номер лиц.счета ребенка 000816 (АБРАМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП, , СОВЕТСКАЯ УЛ, 43, , 91)	400,00	
18.10.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/10/2022 ПО 17/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_02_10.y18	800,00	
19.10.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/10/2022 ПО 18/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 650.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_03_10.y19	650,00	
21.10.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/10/2022 ПО 20/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_04_10.y21	1 200,00	
24.10.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/10/2022 ПО 23/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_05_10.y24	400,00	
25.10.2022	013 БугМРП ППС ЛБВ13800187-ДСN30 род.плата за доп.услуги за 21.10.2022-24.10.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
27.10.2022	образовательные услуги сч.275 от 12.09.2022г без НДС		6 480,00
31.10.2022	013 БугМРП ППС ЛБВ13800187-ДСN30 род.плата за доп.услуги за 28.10.2022-30.10.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
31.10.2022	Оплата за дополнительные образовательные услуги без НДС	400,00	

31.10.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 30/10/2022 ПО 30/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_06_10.y31	400,00	
01.11.2022	013 БугМРП ППС ЛБВ13800187-ДСН30 род.плата за доп.услуги за 31.10.2022- 31.10.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
01.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 31/10/2022 ПО 31/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_07_11.y01	800,00	
02.11.2022	Z03423-R4286025 зарплата за 10.2022 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец счет)		4 009,20
02.11.2022	Налог на доходы физических лиц 13% за 10.2022г (спец счет)		599,00
02.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 01/11/2022 ПО 01/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_08_11.y02	800,00	
03.11.2022	013 БугМРП ППС ЛБВ13800187-ДСН30 род.плата за доп.услуги за 02.11.2022- 02.11.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
08.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/11/2022 ПО 07/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_10_11.y08	400,00	
14.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/11/2022 ПО 13/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_11_11.y14	800,00	
15.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/11/2022 ПО 14/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 700.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_12_11.y15	700,00	
16.11.2022	013 БугМРП ППС ЛБВ13800187-ДСН30 род.плата за доп.услуги за 14.11.2022- 15.11.2022 2 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	

16.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/11/2022 ПО 15/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1600.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_13_11.y16	1 600,00	
17.11.2022	013 БугМРП ППС ЛБВ13800187-ДСН30 род.плата за доп.услуги за 16.11.2022- 16.11.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
17.11.2022	ЛБВ13800187-ДС№30, Оплата ФИО ребенка Абрамова Анастасия Петровна, Номер лиц.счета ребенка 000816 (АБРАМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р- Н ТАТАРСТАН РЕСП, , СОВЕТСКАЯ УЛ, 43, , 91)	400,00	
17.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/11/2022 ПО 16/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_14_11.y17	400,00	
21.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/11/2022 ПО 19/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_15_11.y21	1 200,00	
28.11.2022	013 БугМРП ППС ЛБВ13800187-ДСН30 род.плата за доп.услуги за 25.11.2022- 27.11.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
28.11.2022	Дополнительные образовательные услуги без НДС	400,00	
29.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/11/2022 ПО 28/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 150.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_R_1645011454_03234643 926170001100_49_11.y29	150,00	
30.11.2022	Корр-ка Распоряжение на зачисление специальных средств №497228 от 29.11.2022	-150,00	
30.11.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 29/11/2022 ПО 29/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_16_11.y30	800,00	
05.12.2022	Z03423-R4369504 зарплата за 10.2022 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец счет)		4 209,61
05.12.2022	Налог на доходы физических лиц 13% за 11.2022г (спец счет)		629,00

08.12.2022	ЛБВ13800187-ДС№30, Оплата ФИО ребенка Абрамова Анастасия Петровна, Номер лиц.счета ребенка 000816 (АБРАМОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р- Н ТАТАРСТАН РЕСП, , СОВЕТСКАЯ УЛ, 43, , 91)	400,00	
08.12.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/12/2022 ПО 07/12/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_17_12.y08	400,00	
12.12.2022	013 БугМРП ППС ЛБВ13800187-ДС№30 род.плата за доп.услуги за 09.12.2022- 11.12.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
13.12.2022	Дополнительные образовательные услуги без НДС	400,00	
13.12.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/12/2022 ПО 12/12/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_18_12.y13	400,00	
14.12.2022	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/12/2022 ПО 13/12/2022,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_30kru_1645011454_03234643 926170001100_001.txt	400,00	
14.12.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/12/2022 ПО 13/12/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_19_12.y14	200,00	
15.12.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/12/2022 ПО 14/12/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_20_12.y15	400,00	
16.12.2022	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/12/2022 ПО 15/12/2022,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_30kru_1645011454_03234643 926170001100_002.txt	400,00	
16.12.2022	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/12/2022 ПО 15/12/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011454_03234643 926170001100_21_12.y16	400,00	

19.12.2022	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/12/2022 ПО 16/12/2022,СУММА 3162.14,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_30kru_1645011454_03234643 926170001100_003.txt	3 162,14	
20.12.2022	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/12/2022 ПО 19/12/2022,СУММА 700.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_30kru_1645011454_03234643 926170001100_004.txt	700,00	
22.12.2022	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/12/2022 ПО 21/12/2022,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_30kru_1645011454_03234643 926170001100_005.txt	400,00	
23.12.2022	Z03423-R4429701 зарплата за 12.2022 на карточета согласно прилагаемой вед-ти (спец счет)		4 009,20
23.12.2022	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/12/2022 ПО 22/12/2022,СУММА 800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_30kru_1645011454_03234643 926170001100_006.txt	800,00	
23.12.2022	Налог на доходы физических лиц 13% за 12.2022г (спец счет)		599,00
23.12.2022	кор-ка Распоряжение на зачисление специальных средств №65162 от 15.12.2022	400,00	
23.12.2022	кор-ка Распоряжение на зачисление специальных средств №758829 от 19.12.2022 по письму УО №145/1 от 22,12,2022	-2 762,14	
26.12.2022	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/12/2022 ПО 24/12/2022,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_30kru_1645011454_03234643 926170001100_007.txt	400,00	
Итого		22 650,00	20 535, 01

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

