

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
на 02.10.2025 г.**

Дата печати: 01.10.2025

Бланк расходов: Детский сад N33 внебюджет, Детский сад N33 (зарплата)

Единица измерения руб.

Дата	Основание	Доход	Расход
13.01.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/01/2025 ПО 10/01/2025, СУММА 4703.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_03234643926170001100_110.txt	4 703,00	
13.01.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат. образ. деят. (реестр по email). табN:000951 ФИО: Лашманова Ульяна Олеговна	1 500,00	
14.01.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДСN33 род. плата за доп. услуги за 13.01.2025-13.01.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00	
14.01.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/01/2025 ПО 13/01/2025, СУММА 500.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_03234643926170001100_111.txt	500,00	
15.01.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/01/2025 ПО 14/01/2025, СУММА 1500.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_03234643926170001100_112.txt	1 500,00	
16.01.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДСN33 род. плата за доп. услуги за 15.01.2025-15.01.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00	
16.01.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2025 ПО 15/01/2025, СУММА 2000.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 3, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_03234643926170001100_113.txt	2 000,00	
16.01.2025	ЛБВ13800190-ДСN33, оплата за кружок ФИО ребенка Сафиуллин Камиль Денисович, Номер лиц. счета ребенка 000815 (САФИУЛЛИНА ЛИЛИЯ МАРАТОВНА, . . . БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП., КАЛИНИНА, 63, . 28)	500,00	
16.01.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат. образ. деят. (реестр по email). табN:000778 ФИО: Яруллин Амир Рафаэлевич	1 000,00	
17.01.2025	Кор-жа РП по письму УО №1/1 от 15.01.2025	4 203,00	

20.01.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 17.01.2025-19.01.2025 1 квит. на 1500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 500,00	
20.01.2025	ЛС 03234643926170001100; Киргатов Макар Юрьевич; Шашки кружок. НДС не облагается	500,00	
21.01.2025	ЛБВ13800190-ДС№33, Оплата ФИО ребенка , Номер лиц.счета ребенка (ПЕТРУХИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА , , , РЕСП ТАТАРСТАН, , УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 33, , 9)	500,00	
22.01.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 21.01.2025-21.01.2025 2 квит. на 1000.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 000,00	
22.01.2025	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/01/2025 ПО 21/01/2025,СУММА 1500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_03234643926170001100_114.txt	1 500,00	
23.01.2025	Оплата за кружки. НДС не облагается	1 000,00	
24.01.2025	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/01/2025 ПО 23/01/2025,СУММА 1250.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_03234643926170001100_115.txt	1 250,00	
27.01.2025	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/01/2025 ПО 25/01/2025,СУММА 1500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_03234643926170001100_116.txt	1 500,00	
29.01.2025	ЛБВ13800190-ДС№33, Оплата ФИО ребенка Сайфуллина Алина Артуровна , Номер лиц.счета ребенка 001008 (САЙФУЛЛИНА ВЕНЕРА МИДХАТОВНА , , , Г БУГУЛЬМА, , УЛ СЕРГЕЯ КИРОВА, 8, , 87)	500,00	
31.01.2025	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 30/01/2025 ПО 30/01/2025,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_03234643926170001100_117.txt	500,00	
05.02.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email), табN:000951 ФИО:Лашманова Ульяна Олеговна	1 500,00	
05.02.2025	По расшифровке №1/25-63128 от 05.02.2025 по карте 4244387274513190.Внесенные наличными.Питание сотрудников(ЛБВ13800190-ДС№33) Без НДС	3 799,00	

07.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/02/2025 ПО 06/02/2025, СУММА 1000.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_118.txt	1 000,00	
10.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/02/2025 ПО 08/02/2025, СУММА 1000.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_119.txt	1 000,00	
10.02.2025	ЛБВ13800190-ДС№33, оплата за кружок ФИО ребенка Сафиуплин Камиль Денисович, Номер лиц.счета ребенка 000815 (САФИУЛПИНА ЛИЛИЯ МАРАТОВНА , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП, , КАЛИНИНА, 63, , 28)	500,00	
10.02.2025	ЛС 03234643926170001100; Киргатов Макар Юрьевич; Шашки кружок. НДС не облагается	500,00	
11.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2025 ПО 10/02/2025, СУММА 500.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_120.txt	500,00	
11.02.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:000778 ФИО:Яруллин Амир Рафаэлевич	1 000,00	
11.02.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:000858 ФИО:Мифтахова Амина Ильнуровна	500,00	
12.02.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 11.02.2025-11.02.2025 2 квит. на 2000.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	2 000,00	
14.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/02/2025 ПО 13/02/2025, СУММА 500.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_121.txt	500,00	
17.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/02/2025 ПО 15/02/2025, СУММА 2000.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 2, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_122.txt	2 000,00	
18.02.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 17.02.2025-17.02.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00	

18.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/02/2025 ПО 17/02/2025, СУММА 500.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_123.txt	500,00	
20.02.2025	013 БУГМРП ППС ЛБВ13800190-ДСН№33 род. плата за доп. услуги за 19.02.2025-19.02.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012	500,00	
20.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/02/2025 ПО 19/02/2025, СУММА 1000.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_124.txt	1 000,00	
20.02.2025	МК143 питание сотрудников № 00БП-000735 от 12.02.2025 без НДС.		3 799,00
20.02.2025	Оплата за кружки. НДС не облагается	1 000,00	
21.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/02/2025 ПО 20/02/2025, СУММА 750.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_125.txt	750,00	
24.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/02/2025 ПО 21/02/2025, СУММА 1500.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_126.txt	1 500,00	
27.02.2025	//Приложение// ЛБВ13800190-ДСН№33. Произведенные операции за дет. сад, согласно извещениям от даты 26.02.2025, на общую сумму 1500,00, кол-во операций - 3	1 500,00	
27.02.2025	013 БУГМРП ППС ЛБВ13800190-ДСН№33 род. плата за доп. услуги за 25.02.2025-25.02.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12 от 16.04.2012	500,00	
27.02.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/02/2025 ПО 26/02/2025, СУММА 500.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_127.txt	500,00	
05.03.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 04/03/2025 ПО 04/03/2025, СУММА 500.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_128.txt	500,00	
05.03.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат. образ. деят. (реестр по email). табл. 000951 ФИО: Лашманова Ульяна Олеговна	1 500,00	

07.03.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/03/2025 ПО 06/03/2025, СУММА 1000.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОП-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_129.txt	1 000,00	
07.03.2025	По расшифровке №1/25-72103 от 07.03.2025 по карте 4244387274513190. Внесенные наличными. Питание сотрудников (ЛБВ13800190- ДС№33) Без НДС	3 567,00	
10.03.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/03/2025 ПО 07/03/2025, СУММА 500.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОП-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_130.txt	500,00	
11.03.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2025 ПО 10/03/2025, СУММА 2500.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОП-ВО 3, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_131.txt	2 500,00	
11.03.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табН: 000778 ФИО: Яруллин Амир Рафаэлевич	1 000,00	
12.03.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/03/2025 ПО 11/03/2025, СУММА 500.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОП-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_132.txt	500,00	
12.03.2025	ЛБВ13800190-ДС№33, оплата за кружок ФИО ребенка Сафиуллин Камиль Денисович, Номер лиц.счета ребенка 000815 (САФИУЛЛИНА ЛИЛИЯ МАРАТОВНА, , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП, , КАЛИНИНА, 63, , 28)	500,00	
13.03.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 12.03.2025-12.03.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00	
14.03.2025	МК143 питание сотрудников №00БП-001553 от 10.03.2025 без НДС.		3 567,00
17.03.2025	ЗА КРУЖКИ; ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/03/2025 ПО 14/03/2025, СУММА 500.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОП-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_133.txt	500,00	
17.03.2025	Оплата за кружки. НДС не облагается	1 000,00	
18.03.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 17.03.2025-17.03.2025 1 квит. на 1500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 500,00	

18.03.2025	ЛБВ13800190-ДС№33, Оплата ФИО ребенка Сайфуллина Алина Артуровна, Номер лиц.счета ребенка 001008 (САЙФУЛЛИНА ВЕНЕРА МИДХАТОВНА, , Г БУГУЛЬМА, , УЛ СЕРГЕЯ КИРОВА, 8, . 87)	500,00
20.03.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/03/2025 ПО 19/03/2025,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_134.txt	500,00
21.03.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 20.03.2025-20.03.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00
21.03.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/03/2025 ПО 20/03/2025,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_135.txt	500,00
25.03.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 24.03.2025-24.03.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00
25.03.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/03/2025 ПО 24/03/2025,СУММА 1000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_136.txt	1 000,00
26.03.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/03/2025 ПО 25/03/2025,СУММА 250.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_137.txt	250,00
27.03.2025	//Приложение// ЛБВ13800190-ДС№33. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 26.03.2025, на общую сумму 1500,00, кол-во операций - 3	1 500,00
02.04.2025	По расшифровке №1/25-79737 от 02.04.2025 по карте 4244387274513190.Внесенные наличными.Питание сотрудников(ЛБВ13800190-ДС№33) Без НДС	1 943,00
03.04.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/04/2025 ПО 02/04/2025,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_138.txt	500,00
04.04.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email), табN:000951 ФИО:Лашманова Ульяна Олеговна	1 500,00

08.04.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:000778 ФИО:Яруллин Амир Рафаэлевич	1 000,00	
09.04.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 08.04.2025-08.04.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00	
09.04.2025	3А Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/04/2025 ПО 08/04/2025.СУММА 1000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_139.txt	1 000,00	
10.04.2025	3А Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/04/2025 ПО 09/04/2025.СУММА 1000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_140.txt	1 000,00	
10.04.2025	МК143 питание сотрудников № 00БП-002344 от 03.04.2025 без НДС.		1 943,00
14.04.2025	3А Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/04/2025 ПО 11/04/2025.СУММА 2500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_141.txt	2 500,00	
14.04.2025	ЛБВ13800190-ДС№33, оплата за кружок ФИО ребенка Сафиуллин Камиль Денисович, Номер лиц.счета ребенка 000815 (САФИУЛЛИНА ЛИЛИЯ МАРАТОВНА , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП, КАЛИНИНА, 63, , 28)	500,00	
15.04.2025	3А Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/04/2025 ПО 14/04/2025.СУММА 1500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_142.txt	1 500,00	
16.04.2025	3А Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/04/2025 ПО 15/04/2025.СУММА 2000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_143.txt	2 000,00	
16.04.2025	Оплата за кружки. НДС не облагается	1 000,00	
16.04.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:000858 ФИО:Мифтахова Амина Ильнуровна	500,00	
17.04.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 16.04.2025-16.04.2025 1 квит. на 1500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 500,00	

17.04.2025	ЗА Кружики; ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/04/2025 ПО 16/04/2025, СУММА 1250.00, УСЛ. БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 2, ЭЛ. РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_03234643926170001100_144.txt	1 250,00	
22.04.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род. плата за доп. услуги за 21.04.2025-21.04.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00	
23.04.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род. плата за доп. услуги за 22.04.2025-22.04.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00	
25.04.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род. плата за доп. услуги за 24.04.2025-24.04.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00	
07.05.2025	По расшифровке №1/25-89004 от 07.05.2025 по карте 4244387274513190. Внесенные наличными. Питание сотрудников (ЛБВ13800190-ДС№33) Без НДС	5 017,00	
15.05.2025	МК143 питание сотрудников № 00БП-003351 от 12.05.2025 без НДС.		5 017,00
04.06.2025	По расшифровке №1/25-96839 от 04.06.2025 по карте 4244387274513190. Внесенные наличными. Питание сотрудников (ЛБВ13800190-ДС№33) Без НДС	4 089,00	
23.06.2025	МК143 питание сотрудников №00БП-004165 от 04.06.25 без НДС.		4 089,00
04.07.2025	По расшифровке №1/25-3850 от 04.07.2025 по карте 4244387274513190. Внесенные наличными. Питание сотрудников (ЛБВ13800190-ДС№33) Без НДС	957,00	
14.07.2025	МК143 питание сотрудников № 00БП-004862 от 03.07.2025 без НДС.		957,00
06.08.2025	Z02423-R6987247 зарпл за 07.2025 на карточета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		33 577,73
06.08.2025	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 07.25г (спецсчет)		11 578,42
06.08.2025	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 07.2025 (спецсчет)		5 017,00
06.08.2025	По расшифровке №1/25-10321 от 06.08.2025 по карте 4244387274513190. Внесенные наличными. Питание сотрудников (ЛБВ13800190-ДС№33) Без НДС	4 901,00	
06.08.2025	Травматизм за 07.25г Per № 1610451165 (спецсчет)		77,20
18.08.2025	МК143 питание сотрудников №00БП-005405 от 06.08.2025 без НДС.		4 901,00
10.09.2025	По расшифровке №1/25-17952 от 10.09.2025 по карте 4244387274513190. Внесенные наличными. Питание сотрудников (ЛБВ13800190-ДС№33) Без НДС	3 480,00	

