Финансово-бюджетная палата Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (наименование органа, исполняющего бюджет)

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_032346439261 70001100_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	
22 01:5036	013 EurMPD DDC DEP13900100 DCNs22	1000	
14.01.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 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	•
2101200		1 7	1
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_032346439261	500,00	
	70001100_111.txt		1
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_032346439261 70001100_112.txt	1 500,00	
16.01.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 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	900,00	
10.01.2023	EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_113.txt	2 000,00	
16.01.2025	ЛБВ13800190-ДС№33, оплата за кружок ФИО ребенка Сафиуллин Камиль Денисович, Номер лиц. счета ребенка 000815 (САФИУЛЛИНА ЛИЛИЯ МАРАТОВНА . , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н	500,00	
	ТАТАРСТАН РЕСП, , КАЛИНИНА, 63, , 28)		
16.01.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:000778 ФИО:Яруплин Амир Рафаэлевич	1 000,00	

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_032346439261 70001100_114.bxt	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_032346439261 70001100_115.bt	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_032346439261 70001100_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_032346439261 70001100_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	

.02.2025	06/02 1,ЭЛ. EPS3	ужки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/02/2025 ПО /2025,СУММА 1000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО РЕЕСТР /2927120983_33kru_1645011824_032346439261 /1100_118.txt	1 000,00	
10.02,2025	08/0: 2,3/ EPS	ружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/02/2025 ПО 2/2025,СУММА 1000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1.PEECTP 32927120983_33kru_1645011824_032346439261 01100_119.bxt	1 000,00	
10.02.2025	реб	В13800190-ДС№33, оплата за кружок ФИО бенка Сафиуллин Камиль Денисович, Номер 4.счета ребенка 000815 (САФИУЛЛИНА ЛИЛИЯ КРАТОВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАРСТАН РЕСП, , КАЛИНИНА, 63, , 28)	500,00	
10.00.0005	ло	03234643926170001100; Киргатов Макар	500,00	
10.02.2025	3 1 5 1 E	рьевич; Шашки кружок. НДС не облагается А Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2025 ПО 0/02/2025,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО ,ЭЛ.РЕЕСТР :PS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 :0001100_120.txt	500,00	
11.02.202	25	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:000778 ФИО:Яруллин Амир Рафаэлевич	1 000,00	
11.02.20		Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:000858 ФИО:Мифтахова Амина Ильнуровна	500,00	
12.02.20	025	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	
14.02.2	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.bt	500,00	
17.02	2.2025	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.bt	2 000,00	
18.0	2.2025	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	3A 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-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 19.02.2025-19.02.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 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.bxt	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	B.A. hpannon
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	офизование офизование
27.02.2025	//Приложение// ЛБВ13800190-ДС№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	oona!
27.02.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.услуги за 25.02.2025-25.02.2025 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 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	епт 1645038273/16 03 2028: ынику ЕОДЕ
05.03.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:000951 ФИО:Лашманова Ульяна Олеговна	1 500,00	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MERCH ROLLING		
07.03.2025	ЗА Кружки;ПО-ПЛАТЕЖАМ С 06/03/2025 ПО 06/03/2025,СУММА 1000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_129.bxt	1 000,00	P M M	gon)
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		6868
10.03.2025	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/03/2025 ПО 07/03/2025,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_130.txt	500,00	поЦ	
11.03.2025	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2025 ПО 10/03/2025,СУММА 2500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-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). табN: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,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_132.txt	500,00		0701 0210 0701 0210 0701 0210
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		Главр
14.03.2025	МК143 питание сотрудников №00БП-001553 от 10.03.2025 без ндс.		3 567,0	00
17.03.2025	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/03/2025 ПО 14/03/2025,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_133.bt	, 500,00		д имнеке 1
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		Cheolog Anamaking

No.		ЛБВ13800190-ДС№33, Оплата ФИО ребенка Сайфуллина Алина Артуровна , Номер лиц.счета	ENAME OF		peranetel
	18.03.2025	ребенка 001008 (САЙФУЛЛИНА ВЕНЕРА МИДХАТОВНА , , , Г БУГУЛЬМА, , УЛ СЕРГЕЯ КИРОВА, 8, , 87)	500,00	(aostusok	
	30.04 X 25	50 FF175WALL (40000005 FF			
	20.03.2025	3A 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	Prince and the second	
		70001100_104.88			
	21.03.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за доп.успуги 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		
		0.0 K			
	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.bxt	500,00		
		013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за			
	25.03.2025	доп.успуги 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		
		16.04.2012			
		ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/03/2025 ПО			
	25.03.2025	24/03/2025, СУММА 1000.00, УСЛ.БАНКА: 0.00, КОЛ-ВО 1, ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261 70001100_136.bxt	1 000,00	901 0000545015 911 0000545015	
		BAZOTE PERMIT			
		ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/03/2025 ПО 25/03/2025,СУММА 250.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО			0 1050
	26.03.2025	1,3Л.PEECTP EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261	250,00	210342000 244 20182330 244	
		70001100_137.bt			
	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	виный бухгалте	
	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		
		ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/04/2025 ПО	135000		
	03.04.2025	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		азитичний Б

2000年100日日本中中 100日中華持了

The state of the s

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	(4240)		
09.04.2025	ЗА 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	ЗА 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	Jono		
10.04.2025	МК143 питание сотрудников № 00БП-002344 от 03.04.2025 без ндс.		1 943,00		
14.04.2025	3A 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		0150 0150 0150	
15.04.2025	ЗА 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	342000 244 342000 244 883320 244 0000		9701 9709 0709
16.04.2025	ЗА 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	ў ўухгалтер:		
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	Associated Mississipping and Mississipping Mississipping and Missi		

- - - - 下版人では、アルスティッカの代刊材

	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/04/2025 ПО		7 10 10 10 10 10 10
	16/04/2025,СУММА 1250.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО		
17.04.2025	2,ЭЛ.РЕЕСТР	1 250,00	
	EPS32927120983_33kru_1645011824_032346439261		
	70001100_144.txt		
	0.05 1.05		
	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за		
22.04.2025	доп.услуги за 21.04.2025-21.04.2025 1 квит. на	500,00	
	500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	300,00	
	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за		
23.04.2025	доп.услуги за 22.04.2025-22.04.2025 1 квит. на	500.00	
2010 112020	500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от	500,00	
	16.04.2012		
	013 БугМРП ППС ЛБВ13800190-ДС№33 род.плата за		
25.04.2025	доп.услуги за 24.04.2025-24.04.2025 1 квит. на	, 500,00	
20.04.2020	500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от	, 500,00	
	16.04.2012		
	По расшифровке №1/25-89004 от 07.05.2025 по		۸.
07.05.2025	карте 4244387274513190.Внесенные		
07.00.2025	наличными.Питание сотрудников(ЛБВ13800190-	5 017,00	
	ДС№33) Без НДС		
15.05.2025	МК143 питание сотрудников № 00БП-003351 от		
13.03.2025	12.05.2025 без ндс.		5 017,
	По расшифровке №1/25-96839 от 04.06.2025 по		n none
04.06.2025	карте 4244387274513190.Внесенные		
04.00.2023	наличными.Питание сотрудников(ЛБВ13800190-	4 089,00	
	ДС№33) Без НДС		
23.06.2025	МК143 питание сотрудников №00БП-004165 от		
13.00.2023	04.06.25 без ндс.		4 089,
	По расшифровке №1/25-3850 от 04.07.2025 по карте		
04.07.2025	4244387274513190.Внесенные наличными.Питание		
7.01.2025	сотрудников(ЛБВ13800190-ДС№33) Без НДС	957,00	
	сотрудниково про 13000 190-дс им 53) вез НДС		
4.07.2005	МК143 питание сотрудников № 00БП-004862 от		
4.07.2025	03.07.2025 без ндс.		957,
	702422 P6067247 07 0005		
6.08.2025	Z02423-R6987247 зарпл за 07.2025 на карточета согласно прилагаемой вед-ти (спецочет)		33 577,
	согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		33 377,
6.08.2025	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 07.25г		
0.00.2020	(спецсчет)		11 578,
6.08.2025	Единый налоговый платеж(НДФЛ) за		
0.00.2020	07.2025(спецсчет)		5 017,0
	По расшифровке №1/25-10321 от 06.08.2025 по		
6.08.2025	карте 4244387274513190.Внесенные		
0.00.2020	наличными.Питание сотрудников(ЛБВ13800190-	4 901,00	
	ДС№33) Без НДС		
6.08.2025	Травматизм за 07.25г Рег№ 1610451165 (спецсчет)		
	TATE OF THE PERSON OF THE PERS		77,2
3.08.2025	МК143 питание сотрудников №00БП-005405 от		
	06.08.2025 без ндс.		4 901,0
	По расшифровке №1/25-17952 от 10.09.2025 по		
0.09.2025	карте 4244387274513190.Внесенные	0.400.53	
	наличными.Питание сотрудников(ЛБВ13800190-	3 480,00	1
	ДС№33) Без НДС		

 17.09.2025
 МК143 питание сотрудников № 00БП-005919 от 05.09.2025 без ндс.
 3 480,00

 Итого
 99 753,00
 78 003,35

 Руководитель
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

 Исполнитель
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

ванный бухгалтер: В.А.Брянцев

187486,501

M.D. ascertis, attenuation of

2