

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
на 01.01.2024 г.**

Дата печати: 29.01.2024

Бланк расходов: Детский сад N35 внебюджет, Детский сад N35 (зарплата)

Единица измерения руб.

Дата	Основание	Доход	Расход	Остаток финансирования
12.01.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/01/2023 ПО 11/01/2023,СУММА 2468.24,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_001.txt	2 468,24		2 468,24
13.01.2023	Остатки на начало года			0,66
16.01.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 13.01.2023 , на общую сумму 5928,32 , кол-во операций - 2	5 928,32		5 928,32
16.01.2023	Остатки на начало года			169 828,96
16.01.2023	кор-ка Распоряжение на зачисление специальных средств №417996 от 12.01.2023 по письму УО №11/1 от 16,01,2023	-2 468,24		-2 468,24
19.01.2023	кор-ка Распоряжение на зачисление специальных средств №34766 от 16.01.2023 по письму УО №12/1 от 19,01,2023	-5 928,32		-5 928,32
30.01.2023	Остатки на начало года			15 812,38
08.02.2023	Вокал январь 2023 год за Ахметова Эмира Динаровича.	400,00		400,00
08.02.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/02/2023 ПО 07/02/2023,СУММА 200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_002.txt	200,00		200,00
09.02.2023	МК 074 организация питания сотрудников по сч № 345 от 31.01.23. без НДС		6 760,00	-6 760,00
10.02.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/02/2023 ПО 09/02/2023,СУММА 800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_004.txt	800,00		800,00
10.02.2023	Кружок Английского языка. НДС не облагается	500,00		500,00
10.02.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	2 750,00		2 750,00
13.02.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 10.02.2023 , на общую сумму 1600,00 , кол-во операций - 3	1 600,00		1 600,00

13.02.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДСН35 род.плата за доп.услуги за 10.02.2023-12.02.2023 3 квит. на 1600.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 600,00		1 600,00
13.02.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/02/2023 ПО 11/02/2023,СУММА 2200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_005.txt	2 200,00		2 200,00
13.02.2023	За Вокал. НДС не облагается	200,00		200,00
13.02.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	650,00		650,00
14.02.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДСН35 род.плата за доп.услуги за 13.02.2023-13.02.2023 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00		400,00
14.02.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/02/2023 ПО 13/02/2023,СУММА 450.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_006.txt	450,00		450,00
15.02.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/02/2023 ПО 14/02/2023,СУММА 900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_007.txt	900,00		900,00
15.02.2023	По расшифровке №1/23-63743 от 15.02.2023 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДСН№35) Без НДС	6 760,00		6 760,00
16.02.2023	Вокал	200,00		200,00
16.02.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/02/2023 ПО 15/02/2023,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_008.txt	500,00		500,00
16.02.2023	ЛБВ13800191-ДСН№35, Оплата ФИО ребенка Баунина Алиса, Номер лиц.счета ребенка 001226 (ПОПОВЧЕНКО ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП, , УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 24А, , 51)	1 300,00		1 300,00
17.02.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/02/2023 ПО 16/02/2023,СУММА 1700.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_010.txt	1 700,00		1 700,00

20.02.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/02/2023 ПО 17/02/2023,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_011.txt	500,00		500,00
20.02.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, дополнительные платные услуги английский язык и хореография январь 2023 г ФИО ребенка Валишин Риналь Айнурович, Номер лиц.счета ребенка 001113 (ВАЛИШИНА ЛЕЙСАН САЛИМЖАНОВНА , , , РЕСП ТАТАР	900,00		900,00
02.03.2023	Z02014-R4581127 зарплата за 02.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец.счет)		9 396,67	-9 396,67
02.03.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ)за 02.2023г(спец.сч)		3 240,21	-3 240,21
02.03.2023	Единый налоговый платеж (спец.счет)		1 404,00	-1 404,00
02.03.2023	Травматизм за 02.2023г Рег.№1610451166 пец.счет)		21,60	-21,60
06.03.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 03/03/2023 ПО 04/03/2023,СУММА 800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_012.txt	800,00		800,00
06.03.2023	МК 074 организация питания сотрудников по сч № БП-001800 от 02.03.23. без НДС		7 820,00	-7 820,00
06.03.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	1 550,00		1 550,00
07.03.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/03/2023 ПО 06/03/2023,СУММА 1400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_013.txt	1 400,00		1 400,00
07.03.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, вокал ФИО ребенка Мухалева Александра Игоревна, Номер лиц.счета ребенка 1032 (МУХАЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП, , УЛ КАЮМА НАСЫРОВА, 1, , 26)	400,00		400,00
07.03.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	200,00		200,00
09.03.2023	Вокал	200,00		200,00
09.03.2023	Вокал февраль 2023 год за Ахметова Эмира Динаровича.	400,00		400,00
09.03.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/03/2023 ПО 07/03/2023,СУММА 900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_014.txt	900,00		900,00

09.03.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, дополнительные платные услуги вокал и хореография, декабрь 2022 ФИО ребенка Рязанова Самира Ренатовна, Номер лиц.счета ребенка 001067 (РЯЗАПОВА РАЗИЛЯ НАИЛОВНА, , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТ	800,00		800,00
09.03.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	900,00		900,00
10.03.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 09.03.2023, на общую сумму 800,00, кол-во операций - 2	800,00		800,00
10.03.2023	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/03/2023 ПО 09/03/2023,СУММА 1900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_015.txt	1 900,00		1 900,00
13.03.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 10.03.2023-12.03.2023 2 квит. на 1200.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 200,00		1 200,00
13.03.2023	Англ язык Манукян Тигран. НДС не облагается	500,00		500,00
13.03.2023	Дополнительные платные образовательные услуги английский язык, февраль 2023, Ларина Мия Олеговна, ЛБВ 13800191	500,00		500,00
14.03.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 13.03.2023-13.03.2023 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00		400,00
14.03.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	800,00		800,00
15.03.2023	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/03/2023 ПО 14/03/2023,СУММА 500.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_016.txt	500,00		500,00
16.03.2023	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/03/2023 ПО 15/03/2023,СУММА 900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_017.txt	900,00		900,00
17.03.2023	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/03/2023 ПО 16/03/2023,СУММА 3100.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_018.txt	3 100,00		3 100,00

17.03.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, дополнительные платные услуги английский язык и хореография февраль 2023 ФИО ребенка Валишин Риналь Айнурович, Номер лиц.счета ребенка 001113 (ВАЛИШИНА ЛЕЙСАН САЛИМЖАНОВНА, , , РЕСП ТАТАРС	900,00		900,00
17.03.2023	По расшифровке №1/23-73167 от 17.03.2023 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	7 820,00		7 820,00
03.04.2023	Z02014-R4660830 зарплата за 03.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец.счет)		9 295,46	-9 295,46
03.04.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ)за 03.2023г(спец.сч)		3 205,66	-3 205,66
03.04.2023	Единый налоговый платеж (спец.счет)		1 390,00	-1 390,00
03.04.2023	Травматизм за 03.2023г Рег.№1610451166 пец.счет)		21,37	-21,37
06.04.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/04/2023 ПО 05/04/2023,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_019.txt	400,00		400,00
06.04.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001072 ФИО:Лонюгова Кира Дмитриевна	400,00		400,00
06.04.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001105 ФИО:Лонюгов Вадим Дмитриевич	250,00		250,00
07.04.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 06.04.2023-06.04.2023 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00		400,00
07.04.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/04/2023 ПО 06/04/2023,СУММА 1100.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_020.txt	1 100,00		1 100,00
07.04.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата за дополнительные платные образовательные услуги март 2023, вокал ФИО ребенка Халтурина София, Номер лиц.счета ребенка - (Степаненко Сергей Петрович г. Бугульма, ул. Мулланура Вахито	400,00		400,00
07.04.2023	МК 074 организация питания сотрудников сч №00БП-003135 от03.04.23г без НДС		10 380,00	-10 380,00
10.04.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 07.04.2023-09.04.2023 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00		400,00
10.04.2023	Вокал	200,00		200,00
10.04.2023	Вокал. НДС не облагается	400,00		400,00

10.04.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/04/2023 ПО 09/04/2023,СУММА 200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_021.txt	200,00		200,00
10.04.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001061 ФИО:Сатвалдиева Элария Руслановна	1 050,00		1 050,00
10.04.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001091 ФИО:Капитоновна Аделина Эдуардовна	800,00		800,00
11.04.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 07.04.2023-10.04.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
11.04.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 10/04/2023 ПО 10/04/2023,СУММА 3006.05,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_022.txt	250,00		250,00
11.04.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата за дополнительные платные образовательные услуги март 2023 ФИО ребенка Рязанова Самира, Номер лиц.счета ребенка - (РЯЗАПОВА РАЗИЛЯ НАИЛОВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП, ,	400,00		400,00
12.04.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 11.04.2023-11.04.2023 1 квит. на 650.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	650,00		650,00
12.04.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/04/2023 ПО 11/04/2023,СУММА 250.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_023.txt	250,00		250,00
13.04.2023	Дополнительные платные образовательные услуги английский язык, декабрь 2022, Ларина Мия Олеговна, ЛБВ 13800191	250,00		250,00
13.04.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/04/2023 ПО 12/04/2023,СУММА 900.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_024.txt	900,00		900,00
13.04.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, дополнительные платные услуги вокал и хореография, декабрь 2022 ФИО ребенка Рязанова Самира Ренатовна, Номер лиц.счета ребенка 001067 (РЯЗАПОВА РАЗИЛЯ НАИЛОВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТ	400,00		400,00

14.04.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 13.04.2023-13.04.2023 1 квит. на 1050.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 050,00		1 050,00
14.04.2023	Англ язык Манукян Тигран. НДС не облагается	250,00		250,00
14.04.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата за дополнительные платные образовательные услуги март, 2023 ,хореография ФИО ребенка Насибуллина Дарина, Номер лиц.счета ребенка - (Насибуллина Анастасия Васильевна г. Бугульма, ул.	200,00		200,00
17.04.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата за доп.образование ФИО ребенка Ходжаниязова Камилла Тимуровна, Номер лиц.счета ребенка - (Ходжаниязова Светлана Николаевна 423239, Татарстан Респ, Бугульминский р-н, г Бугульма, , ул	400,00		400,00
17.04.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, хореография ФИО ребенка Валишин Риналь Айнурович, Номер лиц.счета ребенка 001113 (ВАЛИШИНА ЛЕЙСАН САЛИМЖАНОВНА , , РЕСП ТАТАРСТАН , , УЛ УЛ МИХАИЛА КАЛИНИНА, 40, , 45)	450,00		450,00
17.04.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001136 ФИО:Кудрина Арина Сергеевна	650,00		650,00
18.04.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/04/2023 ПО 17/04/2023,СУММА 800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_025.txt	800,00		800,00
03.05.2023	Z02014-R4741423 зарплата за 04.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец.счет)		6 665,28	-6 665,28
03.05.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ)за 04.2023г(спец.сч)		2 298,39	-2 298,39
03.05.2023	Единый налоговый платеж (спец.счет)		996,00	-996,00
03.05.2023	Травматизм за 04.2023г Рег.№1610451166 пец.счет)		15,33	-15,33
12.05.2023	Вокал апрель 2023 год за Ахметова Эмира Динаровича.	400,00		400,00
15.05.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 13.05.2023 , на общую сумму 800,00 , кол-во операций - 2	800,00		800,00
15.05.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/05/2023 ПО 14/05/2023,СУММА 800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_026.txt	800,00		800,00
15.05.2023	МК 074 организация питания сотрудников сч №00БП-004440 от 04.05.23г без НДС		8 200,00	-8 200,00

15.05.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001091 ФИО:Капитоновна Аделина Эдуардовна	800,00		800,00
15.05.2023	вуаль по сч№17 от 10.05.23гв т.ч. НДС		4 000,00	-4 000,00
16.05.2023	(800.0701.0210342000.244.310.50000.Н310099.521, ЛБВ13800191-ДС№35) Возврат по ПП №32317 от 16.05.2023 Несоответствие зачислению организационное-правовой форме		-2 200,00	2 200,00
16.05.2023	(800.0701.0210342000.244.310.50000.Н310099.521, ЛБВ13800191-ДС№35) Возврат по ПП №32318 от 16.05.2023 Несоответствие зачислению организационное-правовой форме		-2 000,00	2 000,00
16.05.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 15.05.2023-15.05.2023 2 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
16.05.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/05/2023 ПО 15/05/2023,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_032346439261 70001100_027.txt	400,00		400,00
16.05.2023	ЛС 001067; Рязанова Самира Ренатовна; ЛБВ 13800191. НДС не облагается	800,00		800,00
16.05.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001061 ФИО:Сатвалдиева Элария Руслановна	800,00		800,00
16.05.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001136 ФИО:Кудрина Арина Сергеевна	400,00		400,00
16.05.2023	баннер по сч№3230177 от 10.05.23г без НДС		2 000,00	-2 000,00
16.05.2023	стенд по сч№3188518 от 10.05.23г без НДС		2 200,00	-2 200,00
17.05.2023	Вокал	400,00		400,00
17.05.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/05/2023 ПО 16/05/2023,СУММА 2400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_032346439261 70001100_028.txt	2 400,00		2 400,00
17.05.2023	По расшифровке №1/23-92655 от 17.05.2023 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	18 580,00		18 580,00
18.05.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 17.05.2023 , на общую сумму 1250,00 , кол-во операций - 2	1 250,00		1 250,00
18.05.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/05/2023 ПО 17/05/2023,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_032346439261 70001100_029.txt	400,00		400,00
19.05.2023	Вокал. НДС не облагается	400,00		400,00

19.05.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/05/2023 ПО 18/05/2023,СУММА 650.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_030.txt	650,00		650,00
22.05.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата за дополнительные образовательные услуги - вокал ФИО ребенка Ходжаниязова Камилла Тимуровна, Номер лиц.счета ребенка (Ходжаниязова Светлана Николаевна 423236, Татарстан Респ, Бугул	200,00		200,00
22.05.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001072 ФИО:Лонюгова Кира Дмитриевна	400,00		400,00
01.06.2023	Z02014-R4825270 зарплата за 05.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец.счет)		5 512,40	-5 512,40
01.06.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ)за 05.2023г(спец.сч)		1 900,92	-1 900,92
01.06.2023	Единый налоговый платеж (спец.счет)		824,00	-824,00
01.06.2023	Травматизм за 05.2023г Рег.№1610451166 пец.счет)		12,67	-12,67
07.06.2023	МК 074 организация питания сотрудников сч №00БП-005487 от 02.06.23г без НДС		8 900,00	-8 900,00
07.07.2023	МК 074 организация питания сотрудников сч №00БП-006518 от 04.07.2023г без НДС		7 140,00	-7 140,00
19.07.2023	По расшифровке №1/23-10832 от 19.07.2023 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	16 040,00		16 040,00
04.08.2023	МК 074 организация питания сотрудников сч №00БП-007177 от 01.08.2023г без НДС		5 100,00	-5 100,00
31.08.2023	ткань по сч№15 от 24.08.23г без НДС		11 600,00	-11 600,00
13.09.2023	МК 074 организация питания сотрудников сч №00БП-007830 от 05.09.2023г без НДС		6 380,00	-6 380,00
20.09.2023	По расшифровке №1/23-26317 от 20.09.2023 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	11 480,00		11 480,00
11.10.2023	МК 074 организация питания сотрудников № 00БП-008449 от 03.10.2023		7 020,00	-7 020,00
17.10.2023	Доп.образ услуги хореография и вокал. НДС не облагается	800,00		800,00
18.10.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001061 ФИО:Сатвалдиева Элария Руслановна	800,00		800,00
19.10.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 18.10.2023-18.10.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00

19.10.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/10/2023 ПО 18/10/2023,СУММА 1800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_034.txt	1 800,00		1 800,00
19.10.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, дополнительные платные услуги вокал и хореография ФИО ребенка Рязанова Самира Ренатовна , Номер лиц.счета ребенка 001067 (РЯЗАПОВА РАЗИЛЯ НАИЛОВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП. ,	800,00		800,00
19.10.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001105 ФИО:Лонегов Вадим Дмитриевич	800,00		800,00
19.10.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001136 ФИО:Кудрина Арина Сергеевна	800,00		800,00
20.10.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/10/2023 ПО 19/10/2023,СУММА 1600.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_035.txt	1 600,00		1 600,00
23.10.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/10/2023 ПО 22/10/2023,СУММА 5264.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_036.txt	5 264,00		5 264,00
24.10.2023	Дополнительные платные образовательные услуги, хореография, Ларина Мия Олеговна, ЛБВ 13800191	400,00		400,00
24.10.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/10/2023 ПО 23/10/2023,СУММА 800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_037.txt	800,00		800,00
24.10.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата за доп. платные услуги 2023-2024 хореография, вокал ФИО ребенка Насибуллина Дарина Руслановна, Номер лиц.счета ребенка (НАСИБУЛЛИНА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 423230, Татарстан Респ, Бу	800,00		800,00
25.10.2023	По расшифровке №1/23-38625 от 25.10.2023 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	7 020,00		7 020,00
25.10.2023	кор-ка РП по письму УО №136/1 от 25,10,2023	-3 464,00		-3 464,00
31.10.2023	Z02014-R5241616 зарплата за 10.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		5 412,18	-5 412,18
31.10.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 10.23г (спецсчет)		1 866,34	-1 866,34

31.10.2023	Единый налоговый платеж(НДФЛ) за 10.2023 спецсчет		809,00	-809,00
31.10.2023	Травматизм за 10.2023г Per№ 1610451166 (спецсчет)		12,44	-12,44
10.11.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 09/11/2023 ПО 09/11/2023,СУММА 800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_038.txt	800,00		800,00
13.11.2023	Дополнительные платные образовательные услуги, хореография, Ларина Мия Олеговна, ЛБВ 13800191	400,00		400,00
13.11.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001061 ФИО:Сатвалдиева Элария Руслановна	800,00		800,00
14.11.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/11/2023 ПО 13/11/2023,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_039.txt	400,00		400,00
15.11.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/11/2023 ПО 14/11/2023,СУММА 1000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_040.txt	1 000,00		1 000,00
15.11.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, дополнительные платные услуги вокал и хореография ФИО ребенка Рязанова Самира Ренатовна , Номер лиц.счета ребенка 001067 (РЯЗАПОВА РАЗИЛЯ НАИЛОВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП. ,	800,00		800,00
15.11.2023	МК 074 организация питания сотрудников сч №00БП-010178 от 07.11.2023г без НДС		5 300,00	-5 300,00
16.11.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 15.11.2023 , на общую сумму 750,00 , кол-во операций - 2	750,00		750,00
16.11.2023	Дог35 доп организация питания сотрудников сч№А11315 от 31 октября 2023 г без НДС		4 780,00	-4 780,00
16.11.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001136 ФИО:Кудрина Арина Сергеевна	800,00		800,00
17.11.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/11/2023 ПО 16/11/2023,СУММА 800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_041.txt	800,00		800,00
17.11.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001105 ФИО:Лонюгов Вадим Дмитриевич	800,00		800,00

19.11.2023	Доп.образ услуги роботехника. НДС не облагается	800,00		800,00
19.11.2023	Доп.образ услуги хореография и вокал. НДС не облагается	800,00		800,00
20.11.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 17.11.2023 , на общую сумму 600,00 , кол-во операций - 2	600,00		600,00
20.11.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 18.11.2023 , на общую сумму 7446,00 , кол-во операций - 5	1 250,00		1 250,00
20.11.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 17.11.2023-19.11.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
20.11.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/11/2023 ПО 17/11/2023,СУММА 2800.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_042.txt	2 800,00		2 800,00
21.11.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/11/2023 ПО 20/11/2023,СУММА 200.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_043.txt	200,00		200,00
21.11.2023	за робототехнику. НДС не облагается	300,00		300,00
01.12.2023	Z02014-R5328681 зарплата за 11.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		7 742,76	-7 742,76
01.12.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 11.23г (спецсчет)		2 669,92	-2 669,92
01.12.2023	Единый налоговый платеж(НДФЛ) за 11.2023 спецсчет		1 157,00	-1 157,00
01.12.2023	Травматизм за 11.2023г Пер№ 1610451166 (спецсчет)		17,80	-17,80
06.12.2023	По расшифровке №1/23-52058 от 06.12.2023 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	10 080,00		10 080,00
07.12.2023	Доп.образ услуги роботехника. НДС не облагается	800,00		800,00
07.12.2023	Доп.образ услуги хореография и вокал. НДС не облагается	800,00		800,00
07.12.2023	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 06/12/2023 ПО 06/12/2023,СУММА 400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_045.txt	400,00		400,00

07.12.2023	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата ФИО ребенка Айзатулин Амир Ильнурович , Номер лиц.счета ребенка 001162 (МИНГАЗОВА ЭЛЬВИРА ИЛЬШАТОВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н РЕСП ТАТАРСТАН, , УЛ ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА, 4, , 52)	450,00		450,00
07.12.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001136 ФИО:Кудрина Арина Сергеевна	400,00		400,00
08.12.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 07.12.2023 , на общую сумму 900,00 , кол-во операций - 3	900,00		900,00
08.12.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 07.12.2023-07.12.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
08.12.2023	Дополнительные платные образовательные услуги, хореография, Ларина Мия Олеговна, ЛБВ 13800191	400,00		400,00
08.12.2023	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/12/2023 ПО 07/12/2023.СУММА 2600.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_032346439261 70001100_046.txt	2 600,00		2 600,00
08.12.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001105 ФИО:Лонюгов Вадим Дмитриевич	800,00		800,00
09.12.2023	за робототехнику. НДС не облагается	450,00		450,00
11.12.2023	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 08.12.2023 , на общую сумму 1100,00 , кол-во операций - 2	1 100,00		1 100,00
11.12.2023	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/12/2023 ПО 10/12/2023.СУММА 3000.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_032346439261 70001100_047.txt	3 000,00		3 000,00
11.12.2023	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001061 ФИО:Сатвалдиева Элария Руслановна	800,00		800,00
13.12.2023	По расшифровке №1/23-54651 от 13.12.2023 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	18 260,00		18 260,00
14.12.2023	35доп организация питания сотрудников сч № А12153 от 30.11.2023 г без НДС		9 020,00	-9 020,00
14.12.2023	Возврат по ПП №92965 от 14.12.2023 Не указан счет получателя		-3 000,00	3 000,00
14.12.2023	пошив штор сч 6484271 от 7.12.23г без НДС		3 000,00	-3 000,00
22.12.2023	Z02014-R5394865 зарплата за 12.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		6 564,00	-6 564,00

22.12.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 12.23г (спецсчет)		2 263,78	-2 263,78
22.12.2023	Единый налоговый платеж(НДФЛ) за 12.2023 спецсчет		982,00	-982,00
22.12.2023	Травматизм за 12.2023г Пер№ 1610451166 (спецсчет)		15,09	-15,09
26.12.2023	пошив штор сч 6484271 от 7.12.23г без НДС; для зачисления на л/с 40817810100193845029 Закирова Альбина Рафаиловна		3 000,00	-3 000,00
27.12.2023	35доп организация питания сотрудников сч №А12656 от 18.12.2023г без НДС		9 240,00	-9 240,00
Итого		199 240,00	190 352,27	194 529,73

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

185 642,00