

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
на 01.01.2023 г.

Дата печати: 20.01.2023

Бланк расходов: Детский сад N35 внебюджет

Единица измерения руб.

Дата	Номер документа	Основание	Доход	Расход
14.01.2022	313497	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/01/2022 ПО 13/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1350.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_66_01.y14	1 350,00	
17.01.2022	5781	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 15.01.2022 , на общую сумму 687,50 , кол-во операций - 3	687,50	
17.01.2022	192938	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/01/2022 ПО 16/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 5775.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 20,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_67_01.y17	5 775,00	
17.01.2022	875841	Дополнительные платные образовательные услуги робототехника. НДС не облагается	350,00	
17.01.2022	888379	Дополнительные платные образовательные услуги ментальная арифметика. НДС не облагается	375,00	
17.01.2022	978196	ЗА 14/01/2022;Хайруллин Айрат Рамилевич;Дополнительные платные образовательные услуги робототехника январь 2022	350,00	
18.01.2022	162	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	350,00	
18.01.2022	163	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	250,00	
18.01.2022	3934	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 17.01.2022-17.01.2022 2 квит. на 687.50руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	687,50	
18.01.2022	59297	Робототехника. НДС не облагается	350,00	
18.01.2022	74851	ЗА 17/01/2022;Куярова Татьяна Михайловна;Оплата	1 200,00	
18.01.2022	90318	Ментальная арифметика. НДС не облагается	125,00	

18.01.2022	341822	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/01/2022 ПО 17/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 2175.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_68_01.y18	2 175,00	
18.01.2022	856290	ЗА 17/01/2022;Нугайбеков Ильнур Ильгизарович;Оплата английский язык Нугайбеков Нияз 09.12.21-14.01.22	187,50	
18.01.2022	867138	ЗА 17/01/2022;Нугайбеков Ильнур Ильгизарович;Оплата ментальная арифметика 15.12.21-12.01.22 Нугайбеков Нияз	375,00	
19.01.2022	65595	ЗА 18/01/2022;Галаява Диана Марсировна;Оплата за ментальную арифметику	250,00	
19.01.2022	70140	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата ФИО ребенка , Номер лиц.счета ребенка (ищук сергей леонидович)	250,00	
19.01.2022	316066	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/01/2022 ПО 18/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_69_01.y19	1 200,00	
20.01.2022	1437	ЗА 19/01/2022;Садирова Диляра;Ментальная арифметика	375,00	
20.01.2022	5299	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 19.01.2022-19.01.2022 2 квит. на 750.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	750,00	
20.01.2022	64342	ЗА 19/01/2022;Харипова Альбина Рафисовна;Дополнительные платные образовательные услуги английский язык	187,50	
20.01.2022	67526	ЗА 19/01/2022;Харипова Альбина Рафисовна;Дополнительные платные образовательные услуги ментальная арифметика	375,00	
20.01.2022	77151	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата ФИО ребенка Ханнанова Эльнара Эриковна, Номер лиц.счета ребенка 000988 (ХАННАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП, , КЛИМЕНТА ВОРОШИЛОВА УЛ, 25, , 4)	125,00	
20.01.2022	287930	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/01/2022 ПО 19/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 750.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_70_01.y20	750,00	
20.01.2022	993564	ЗА 19/01/2022;Садирова Диляра;Англ яз	187,50	
21.01.2022	302965	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/01/2022 ПО 20/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 850.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_71_01.y21	850,00	

24.01.2022	125853	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/01/2022 ПО 21/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 312.50,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_72_01.y24	312,50	
25.01.2022	330555	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/01/2022 ПО 24/01/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 375.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_73_01.y25	375,00	
02.02.2022	00010-1	Z02014-R3552028 зарплата за 01.2022 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец счет)		12 723,00
02.02.2022	00010-2	Налог на доходы физических лиц 13% за 01.2022г (спец счет)		1 902,00
02.02.2022	00010-3	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 01.2022г Рег№ в ПФР 013-131-004814 (спецсчет)		745,88
02.02.2022	00010-4	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии на за 01.22 Рег№ в ПФР 013-131-004814(спец счет).		3 217,50
02.02.2022	00010-5	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-ти и в связи с материнством за 01.2022 Рег.№в ФСС 1610451166(спецсчет)		424,13
02.02.2022	00010-6	СВ на ОСС от несч случаев на произв. и проф.заболеваний за 01.2022 Рег№1610451166 (Филиал №10) (спецсчет)		29,26
07.02.2022	90190	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 06/02/2022 ПО 06/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 550.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_74_02.y07	550,00	
11.02.2022	75045	ЗА 10/02/2022;КУЯРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА;ОПЛАТА ЗА ВОКАЛ	100,00	
14.02.2022	00022-16	МК 087 организация питания сотрудников по сч № 515 от 31.01.2022г без НДС		4 212,00
15.02.2022	14886	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 14.02.2022-14.02.2022 1 квит. на 2526.25руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	2 526,25	
16.02.2022	226	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	250,00	
16.02.2022	227	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	125,00	
16.02.2022	90217	ЗА 15/02/2022;КУЯРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА;МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКС	250,00	

16.02.2022	373881	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/02/2022 ПО 15/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1500.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_75_02.y16	1 500,00	
16.02.2022	418383	По расшифровке №1/22-46209 от 16.02.2022 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	4 212,00	
17.02.2022	16189	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 16.02.2022-16.02.2022 3 квит. на 750.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	750,00	
17.02.2022	32768	ЗА 16/02/2022;ГАЛЯУВА ДИАНА МАРСИЛОВНА;ОПЛАТА ЗА МЕНТАЛЬНУЮ АРИФМЕТИКУ	250,00	
17.02.2022	34231	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата ФИО ребенка Ханнанова Эльнара Эриковна, Номер лиц.счета ребенка 000988 (ХАННАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП. , КЛИМЕНТА ВОРОШИЛОВА УЛ, 25, , 4)	250,00	
17.02.2022	35544	ЗА 16/02/2022;ГАЛЯУВА ДИАНА МАРСИЛОВНА;ОПЛАТА ЗА АНГЛИЙСКИЙ	62,50	
17.02.2022	332665	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 16/02/2022 ПО 16/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 6100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_76_02.y17	6 100,00	
17.02.2022	435228	Дополнительные платные образовательные услуги ментальная арифметика. НДС не облагается	250,00	
18.02.2022	39711	ЗА 17/02/2022;САДИРОВА ДИЛЯРА;МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА	500,00	
18.02.2022	43441	ЗА 17/02/2022;САДИРОВА ДИЛЯРА;АНГЛ ЯЗ	312,50	
18.02.2022	43946	ЗА 17/02/2022;ХАРИПОВА АЛЬБИНА РАФИСОВНА;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА	500,00	
18.02.2022	48146	ЗА 17/02/2022;ХАРИПОВА АЛЬБИНА РАФИСОВНА;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК	250,00	
18.02.2022	66848	ЗА 17/02/2022;НУГАЙБЕКОВ ИЛЬНУР ИЛЬГИЗАРОВИЧ;ОПЛАТА МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА 19.01-09.02.22 НУГАЙБЕКОВ НИЯЗ	375,00	
18.02.2022	68990	ЗА 17/02/2022;НУГАЙБЕКОВ ИЛЬНУР ИЛЬГИЗАРОВИЧ;ОПЛАТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 18.01-15.02.22 НУГАЙБЕКОВ НИЯЗ	250,00	

18.02.2022	310459	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 17/02/2022 ПО 17/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 5462.50,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 13,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_77_02.y18	5 462,50	
21.02.2022	99	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	375,00	
21.02.2022	85215	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 18.02.2022 , на общую сумму 500,00 , кол-во операций - 2	500,00	
21.02.2022	681744	Ментальная арифметика. НДС не облагается	375,00	
22.02.2022	310157	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/02/2022 ПО 21/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1287.50,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_78_02.y22	1 287,50	
24.02.2022	19280	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 22.02.2022-23.02.2022 3 квит. на 625.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	625,00	
24.02.2022	624467	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/02/2022 ПО 22/02/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 250.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_79_02.y24	250,00	
25.02.2022	552	кор-ка Распоряжение на зачисление специальных средств №14886 от 15.02.2022 по письму УО №33/1 от 25.02,2022	-2 526,25	
28.02.2022	555	кор-ка Распоряжение на зачисление специальных средств №78233 от 21.02.2022	250,00	
03.03.2022	00048-1	Z02014-R3629425 зарплата за 02.2022 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец счет)		13 848,00
03.03.2022	00048-2	Налог на доходы физических лиц 13% за 02.2022г (спец счет)		2 069,00
03.03.2022	00048-3	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 02.2022г Рег№ в ПФР 013-131-004814 (спецсчет)		811,76
03.03.2022	00048-4	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии на за 02.22 Рег№ в ПФР 013-131-004814(спец счет).		3 501,74
03.03.2022	00048-5	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-ти и в связи с материнством за 02.2022 Рег.№в ФСС 1610451166(спецсчет)		461,59
03.03.2022	00048-6	СВ на ОСС от несч случаев на произв. и проф.заболеваний за 02.2022 Рег№1610451166 (Филиал №10) (спецсчет)		31,83
03.03.2022	631252	Вокал. НДС не облагается	300,00	
03.03.2022	642312	Ментальная арифметика. НДС не облагается	250,00	

04.03.2022	22873	013 БурМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 03.03.2022-03.03.2022 2 квит. на 187.50руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	187,50	
04.03.2022	254620	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/03/2022 ПО 03/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 2125.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 10,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_80_03.y04	2 125,00	
05.03.2022	253546	Дополнительные платные образовательные услуги ментальная арифметика. НДС не облагается	250,00	
05.03.2022	261425	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 04/03/2022 ПО 04/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1487.50,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 8,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_81_03.y05	1 487,50	
05.03.2022	694335	ЗА 04/03/2022;ГАЛЯУВА ДИАНА МАРСИЛОВНА;ОПЛАТА ЗА ВОКАЛ	200,00	
09.03.2022	323570	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/03/2022 ПО 06/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1050.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_82_03.y09	1 050,00	
09.03.2022	630846	ЗА 08/03/2022;НУГАЙБЕКОВ ИЛЬНУР ИЛЬГИЗАРОВИЧ;ОПЛАТА МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА НУГАЙБЕКОВ НИЯЗ 16.02.22	125,00	
09.03.2022	631538	ЗА 08/03/2022;НУГАЙБЕКОВ ИЛЬНУР ИЛЬГИЗАРОВИЧ;ОПЛАТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НУГАЙБЕКОВ НИЯЗ 16.02.22	125,00	
10.03.2022	100	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	250,00	
10.03.2022	101	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	250,00	
10.03.2022	182118	ЗА 09/03/2022;ХАЙРУЛЛИН АЙРАТ РАМИЛЕВИЧ;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,ВОКАЛ	250,00	
10.03.2022	458243	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/03/2022 ПО 09/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 2050.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_83_03.y10	2 050,00	
11.03.2022	110	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	125,00	
11.03.2022	111	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	125,00	
11.03.2022	00055-16	МК 087 организация питания сотрудников по сч № 1117 от 28.02.2022г без НДС		3 942,00

11.03.2022	25090	013 БургМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 10.03.2022-10.03.2022 1 квит. на 125.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	125,00	
11.03.2022	48300	ЗА 10/03/2022;КУЯРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА;МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА	125,00	
11.03.2022	59965	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 10.03.2022 , на общую сумму 312,50 , кол-во операций - 2	312,50	
11.03.2022	60393	ЗА 10/03/2022;КУЯРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА;ОПЛАТА ВОКАЛА	100,00	
11.03.2022	293240	ЗА 10/03/2022;ХАРИПОВА АЛЬБИНА РАФИСОВНА;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВОКАЛ	200,00	
11.03.2022	473787	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/03/2022 ПО 10/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1312.50,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 6,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_84_03.y11	1 312,50	
14.03.2022	92463	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 11.03.2022 , на общую сумму 450,00 , кол-во операций - 2	450,00	
14.03.2022	458555	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 12/03/2022 ПО 12/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 62.50,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_85_03.y14	62,50	
16.03.2022	376230	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/03/2022 ПО 15/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 313.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_86_03.y16	313,00	
16.03.2022	383833	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 15/03/2022 ПО 15/03/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 375.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645019534_032346439261 70001100_05_03.y16	375,00	
22.03.2022	00068	абонирование ячейки по сч/ф№ТО13100126/095013 от 31.01.22г,Т022800118/095013 от 28.02.22г в т.ч НДС		861,60
23.03.2022	240041	По расшифровке №1/22-59918 от 23.03.2022 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	3 942,00	
08.04.2022	000123-1	Z02014-R3719189 зарплата за 03.2022 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец счет)		8 138,50
08.04.2022	000123-2	Налог на доходы физических лиц 13% за 03.2022г (спец счет)		1 189,00

08.04.2022	000123-3	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 03.2022г Рег№ в ПФР 013-131-004814 (спецсчет)		475,70
08.04.2022	000123-4	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии на за 03.22 Рег№ в ПФР 013-131-004814(спец счет).		2 052,05
08.04.2022	000123-5	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-ти и в связи с материнством за 03.2022 Рег.№в ФСС 1610451166(спецсчет)		270,50
08.04.2022	000123-6	СВ на ОСС от несч случаев на произв. и проф.заболеваний за 03.2022 Рег№1610451166 (Филиал №10) (спецсчет)		18,66
11.04.2022	00068	абонирование ячейки по сч/ф№ТО13100141/095013 от 31.03.22г,г в т.ч НДС		303,60
12.04.2022	000135	МК 087 организация питания сотрудников по сч № 2476 от 31.03.2022г без НДС		1 440,00
13.04.2022	450147	По расшифровке №1/22-69080 от 13.04.2022 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	1 440,00	
04.05.2022	000175	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 1 кв.22 Рег№ в ПФР 013-131-004814 Спец счет.		0,18
04.05.2022	000175	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии на за 1 кв.22 Рег№ в ПФР 013-131-004814 Спец счет.		0,75
04.05.2022	000175	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-ти и в связи с материнством за 1 кв. 2022г Рег.№ в ФСС 1610451166(спец счет)		0,09
20.05.2022	000199	абонирование ячейки по сч/ф№ТО43000138/095013 от 30.04.22г,г в т.ч НДС		303,60
13.07.2022	000299-1	вуаль по сч№7 от 29.06.2022г без НДС		3 796,71
13.07.2022	000299-2	вуаль по сч№7 от 29.06.2022г без НДС		9 811,29
21.07.2022	000286	абонирование ячейки по сч/фТО53100132/095013 от 31.05.2022г;№ТО63000147/095013 от 30.06.22г,г в т.ч НДС,		607,20
01.08.2022	000312	абонирование ячейки по сч/фТО73100055/095013 от 31.07.2022г в т.ч НДС,		303,60
05.10.2022	000440	МК 87 организация питания сотрудников по сч № 6139 от 30.09.2022г без НДС		9 558,00
14.10.2022	125629	По расшифровке №1/22-24636 от 14.10.2022 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	9 558,00	
20.10.2022	675911	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 19/10/2022 ПО 19/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1400.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_03234643926170001100_87_10.y20	1 400,00	

21.10.2022	232818	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДСН35 род.плата за доп.услуги за 20.10.2022-20.10.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
21.10.2022	575306	Кружок Английского языка. НДС не облагается	500,00	
21.10.2022	709693	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/10/2022 ПО 20/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 7200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 16,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_88_10.y21	7 200,00	
24.10.2022	153	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	300,00	
24.10.2022	238830	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДСН35 род.плата за доп.услуги за 21.10.2022-23.10.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
24.10.2022	304541	Вокал , октябрь 2022. НДС не облагается	400,00	
24.10.2022	326929	Робототехника. НДС не облагается	300,00	
24.10.2022	839865	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/10/2022 ПО 23/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 6200.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 12,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_89_10.y24	6 200,00	
25.10.2022	59754	ЛБВ13800191-ДСН35, Оплата ФИО ребенка Антонов Радмир Дмитриевич, Номер лиц.счета ребенка (КУРБАНОВА ЛИЛИЯ ФЛЕРОВНА БУГУЛЬМИНСКИЙ, БУГУЛЬМА, КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, д.3, кв.34)	400,00	
25.10.2022	256893	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДСН35 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	
25.10.2022	683494	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/10/2022 ПО 24/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 2100.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 4,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_90_10.y25	2 100,00	
27.10.2022	577265	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/10/2022 ПО 26/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 700.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_91_10.y27	700,00	
28.10.2022	533189	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 27/10/2022 ПО 27/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 600.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_92_10.y28	600,00	

31.10.2022	295433	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/10/2022 ПО 28/10/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_93_10.y31	800,00	
09.11.2022	000621	МК 87 организация питания сотрудников по сч № 7225 от 31.10.2022г без НДС		9 864,00
09.11.2022	618817	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/11/2022 ПО 08/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_94_11.y09	800,00	
11.11.2022	682861	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/11/2022 ПО 10/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 1040.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_95_11.y11	1 040,00	
14.11.2022	28050	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата за детский сад ФИО ребенка Каткова Анастасия Александровна , Номер лиц,счета ребенка 13800087 (КАТКОВА ЗУЛЬФИЯ ВАСИЛЬЕВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н П ПОДГОРНЫЙ ТАТАРСТАН РЕСП, , УЛ ЛУГ	3 265,38	
14.11.2022	000497-1	Z02014-R4316916 зарплата за 10.2022 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец счет)		16 191,00
14.11.2022	000497-2	Налог на доходы физических лиц 13% за 10.2022г (спец счет)		2 409,00
14.11.2022	000497-3	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 10.22г Пер№ в ПФР 013-131-004814 (спецсчет)		948,60
14.11.2022	000497-4	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии на за 10.22 Пер№ в ПФР 013-131-004814(спец счет).		4 091,99
14.11.2022	000497-5	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-ти и в связи с материнством за 10.2022 Пер.№в ФСС 1610451166(спецсчет)		539,42
14.11.2022	000497-6	СВ на ОСС от несч случаев на произв. и проф.заболеваний за 10.2022 Пер№1610451166 (Филиал №10) (спецсчет)		37,20
18.11.2022	363639	По расшифровке №1/22-36596 от 18.11.2022 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	9 864,00	
21.11.2022	157009	английский язык. НДС не облагается	500,00	
21.11.2022	657194	Дополнительные платные образовательные услуги английский язык, октябрь 2022 (Ларина Мия)	500,00	
21.11.2022	833061	Дополнительные платные образовательные услуги робототехника. НДС не облагается	600,00	

22.11.2022	532839	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/11/2022 ПО 21/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 4350.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 9,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_96_11.y22	4 350,00	
23.11.2022	1154	Корр-ка распоряжение на зачисление специальных средств №28050 от 14.11.2022,согласно письма УО №124/1 от 23.11.2022г.	-3 265,38	
23.11.2022	350138	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДСН35 род.плата за доп.услуги за 22.11.2022-22.11.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
23.11.2022	531825	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 22/11/2022 ПО 22/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 4600.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 9,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_97_11.y23	4 600,00	
24.11.2022	81	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	600,00	
24.11.2022	352861	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДСН35 род.плата за доп.услуги за 23.11.2022-23.11.2022 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00	
24.11.2022	489019	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 23/11/2022 ПО 23/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 2550.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 7,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_98_11.y24	2 550,00	
25.11.2022	475608	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 24/11/2022 ПО 24/11/2022 НА ОБЩУЮ СУММУ 900.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_032346439261 70001100_99_11.y25	900,00	
07.12.2022	55533	Дополнительные платные образовательные услуги английский язык, декабрь 2022, Ларина Мия Олеговна, ЛБВ 13800191	500,00	
07.12.2022	64454	Дополнительные платные образовательные услуги английский язык, декабрь 2022. Лонюгов Вадим Дмитриевич	500,00	
08.12.2022	92	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	1 000,00	
08.12.2022	93	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	900,00	

08.12.2022	82262	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата за детский сад ФИО ребенка Осипова Аделина Тимуровна, Номер лиц.счета ребенка 01956001198 (ОСИПОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н РЕСП ТАТАРСТАН, , УЛ МИХАИЛА КАЛИНИНА, 3	3 500,00	
08.12.2022	82368	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 07.12.2022 , на общую сумму 1600,00 , кол-во операций - 3	1 600,00	
08.12.2022	522783	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/12/2022 ПО 07/12/2022 НА ОБЩЮЮ СУММУ 2000.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 3,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_03234643926170001100_00_12.y08	2 000,00	
09.12.2022	78305	Дополнительные платные образовательные услуги вокал, декабрь 2022 Лонюгова Кира Дмитриевна	400,00	
09.12.2022	91395	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 08.12.2022 , на общую сумму 1600,00 , кол-во операций - 2	1 600,00	
09.12.2022	781070	кружки	900,00	
12.12.2022	205	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	600,00	
12.12.2022	206	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят.согласно договору (Реестр прилагается).	800,00	
12.12.2022	8023	ЛБВ13800191-ДС№35, Дополнительные платные образовательные услуги вокал, робототехника, декабрь 2022 ФИО ребенка , Номер лиц.счета ребенка 001029 (Ходжаниязова Светлана Николаевна 423236, Татарстан Респ, Бугу	1 000,00	
12.12.2022	000701	МК 87 организация питания сотрудников по сч №8218 от 30.11.2022г без НДС		9 450,00
12.12.2022	234026	за вокал	400,00	
12.12.2022	373741	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 09.12.2022-11.12.2022 6 квит. на 3050.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	3 050,00	
12.12.2022	927588	ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/12/2022 ПО 11/12/2022 НА ОБЩЮЮ СУММУ 3800.00,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0.00,В КОЛ-ВЕ 5,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS32927120983_ON_D_1645011479_03234643926170001100_01_12.y12	3 800,00	
13.12.2022	1214	Корр-ка распоряжение на зачисление специальных средств №82262 от 08.12.2022 согласна письма УО № 138/1 от 13.12.2022г.	-3 500,00	
13.12.2022	236182	Робототехника, вокал. НДС не облагается	1 000,00	

13.12.2022	374301	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДСН35 род.плата за доп.услуги за 12.12.2022-12.12.2022 1 квит. на 600.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	600,00	
13.12.2022	687959	Доп.платные образовательные услуги (вокал-400, робототехника-600) за Ахметова Эмира Динаровича таб.001076	1 000,00	
14.12.2022	46929	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 13.12.2022 , на общую сумму 800,00 , кол-во операций - 2	800,00	
14.12.2022	533578	По расшифровке №1/22-45746 от 14.12.2022 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	20 232,00	
16.12.2022	79194	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата ФИО ребенка Баунина Алиса Александровна, Номер лиц.счета ребенка 001226 (БАУНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н РЕСП ТАТАРСТАН, , УЛ АБДУЛЛЫ АЛИША, 5, , 30)	2 200,00	
19.12.2022	376956	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДСН35 род.плата за доп.услуги за 16.12.2022-18.12.2022 1 квит. на 500.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	500,00	
22.12.2022	000732	МК 087 организация питания сотрудников по сч №8342 от 07.12.2022г без НДС		10 782,00
22.12.2022	000734-1	ель сч№0000044 от 19.12.2022г в т.ч НДС		1 000,00
26.12.2022	000745-1	Z02014-R4432288 зарплата за 12.2022 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец счет)		14 391,00
26.12.2022	000745-2	Налог на доходы физических лиц 13% за 12.2022г (спец счет)		2 151,00
26.12.2022	000745-3	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 12.22г Рег№ в ПФР 013-131-004814 (спецсчет)		843,64
26.12.2022	000745-4	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии на за 12.22 Рег№ в ПФР 013-131-004814(спец счет).		3 639,24
26.12.2022	000745-5	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-ти и в связи с материнством за 12.2022 Рег.№в ФСС 1610451166(спецсчет)		479,72
26.12.2022	000745-6	СВ на ОСС от несч случаев на произв. и проф.заболеваний за 12.2022 Рег№1610451166 (Филиал №10) (спецсчет)		33,08
28.12.2022	89	Оплата по договору № 52/2022 за отходы, без НДС	900,00	
Итого			169 488,50	163 901,61

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

