

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
на 01.01.2025 г.**

Дата печати: 29.04.2025

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

Единица измерения руб.

Дата	Основание	Доход	Расход
12.01.2024	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/01/2024 ПО 11/01/2024,СУММА 300.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_032346439261 70001100_049.txt	300,00	
15.01.2024	013 БУГМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 12.01.2024-14.01.2024 1 квит. на 600.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	600,00	
15.01.2024	Дополнительные платные образовательные услуги, хореография, Ларина Мия Олеговна, ЛБВ 13800191	300,00	
15.01.2024	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/01/2024 ПО 12/01/2024,СУММА 1750.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_032346439261 70001100_050.txt	1 750,00	
15.01.2024	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, ,	600,00	
15.01.2024	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001061 ФИО:Сатвалдиева Элария Руслановна	400,00	
15.01.2024	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001105 ФИО:Лонюгов Вадим Дмитриевич	600,00	
15.01.2024	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001136 ФИО:Кудрина Арина Сергеевна	600,00	
16.01.2024	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2024 ПО 15/01/2024,СУММА 1400.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_032346439261 70001100_051.txt	1 400,00	
18.01.2024	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/01/2024 ПО 17/01/2024,СУММА 150.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_032346439261 70001100_052.txt	150,00	
18.01.2024	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата за дополнительные платные образовательные услуги Насибуллина Дарина Руслановна ФИО ребенка Насибуллина Дарина Руслановна, Номер лиц.счета ребенка (НАСИБУЛЛИНА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА	600,00	
01.02.2024	Z02014-R5472438 зарплата за 01.2024 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		4 109,50

01.02.2024	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 01.24г (спецсчет)		1 417,05
01.02.2024	Единый налоговый платеж(НДФЛ) за 01.2024 спецсчет		614,00
01.02.2024	Травматизм за 01.2024г Per№ 1610451166 (спецсчет)		9,45
05.02.2024	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 02/02/2024 ПО 02/02/2024,СУММА 300.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_053.txt	300,00	
14.02.2024	По расшифровке №1/24-70559 от 14.02.2024 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	8 800,00	
15.02.2024	МК 065 питание сотрудников №БХБП-000769 от 08.02.2024 без НДС.		8 800,00
11.03.2024	По расшифровке №1/24-77850 от 11.03.2024 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	6 650,00	
12.03.2024	МК 065 питание сотрудников №БХБП-001730 от 06.03.2024 без НДС.		6 650,00
13.09.2024	По расшифровке №1/24-24287 от 13.09.2024 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	3 725,00	
17.09.2024	МК 065 питание сотрудников БХБП-006901 от 06.09.2024 без НДС.		3 725,00
09.10.2024	По расшифровке №1/24-31388 от 09.10.2024 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	9 100,00	
15.10.2024	МК 065 питание сотрудников№ БХБП-007835 от 08.10.2024 без НДС.		9 100,00
08.11.2024	По расшифровке №1/24-39873 от 08.11.2024 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	8 825,00	
20.11.2024	МК 065 питание сотрудников №БХБП-009025 от 11.11.2024 без НДС.		8 825,00
09.12.2024	канцтовары сч478 от 3.12.24г без НДС		1 900,00
11.12.2024	По расшифровке №1/24-49731 от 11.12.2024 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	21 600,00	
11.12.2024	По расшифровке №1/24-49734 от 11.12.2024 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.металлолом (ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	2 100,00	
18.12.2024	МК 065 питание сотрудников № БХБП-010152 от 09.12.2024 без НДС.		9 650,00
18.12.2024	МК 065 питание сотрудников №БХБП-010222 от 10.12.2024 без НДС.		11 950,00
<b>Итого</b>		<b>68 400,00</b>	<b>66 750,00</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)