

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
на 30.04.2025 г.**

Дата печати: 29.04.2025

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

Единица измерения руб.

Дата	Основание	Доход	Расход
15.01.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/01/2025 ПО 14/01/2025,СУММА 3850.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_056.txt	3 850,00	
16.01.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/01/2025 ПО 15/01/2025,СУММА 3150.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_057.txt	3 150,00	
16.01.2025	Перевод денежных средств ФЛ за плат.образ.деят. (реестр по email). табN:001105 ФИО:Лонюгов Вадим Дмитриевич	3 150,00	
17.01.2025	ЛБВ13800191-ДС№35, Оплата доп.образование ФИО ребенка Минушев Даян, Номер лиц.счета ребенка 001279 (минушева наталья александровна 423247, Татарстан Респ, Бугульминский р-н, Таллы-Буляк д, Лесная ул, д.5)	3 500,00	
20.01.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/01/2025 ПО 18/01/2025,СУММА 10850.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_058.txt	10 850,00	
20.01.2025	ЛБВ13800191-ДС№35, Дополнительные платные образовательные услуги 2024-2025 ФИО ребенка Габитова Нурия Маратовна, Номер лиц.счета ребенка 001280 (ГАБИТОВА НАИЛЯ ВИЛОВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП,	3 500,00	
20.01.2025	ЛБВ13800191-ДС№35, дополнительные платные образовательные услуги ФИО ребенка Янкина Анастасия Ивановна, Номер лиц.счета ребенка 001318 (ЯНКИНА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА , , , БУГУЛЬМИНСКИЙ Р-Н ТАТАРСТАН РЕСП, , УЛ М	3 500,00	
21.01.2025	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 20.01.2025 , на общую сумму 7000,00 , кол-во операций - 2	7 000,00	
04.02.2025	Z02014-R6475212 зарплата за 01.2025 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		19 294,40

04.02.2025	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 01.25г (спецсчет)		6 653,22
04.02.2025	Единый налоговый платеж(НДФЛ) за 01.2025 спецсчет		2 883,00
04.02.2025	Травматизм за 01.2025г Пер№ 1610451166 (спецсчет)		44,35
12.02.2025	По расшифровке №1/25-65283 от 12.02.2025 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	9 309,00	
21.02.2025	МК143 питание сотрудников №00БП-000736 от 12.02.2025 без НДС.		9 309,00
28.02.2025	административное правонарушение пост№50/32 от 26.02.25г УИН 14110516500006900200		5 000,00
12.03.2025	По расшифровке №1/25-73338 от 12.03.2025 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	10 962,00	
14.03.2025	МК143 питание сотрудников № 00БП-001554 от 10.03.2025 без НДС.		10 962,00
21.03.2025	ЛС 001324; Дегтярева Мирослава Сергеевна; Каратэ. НДС не облагается	210,00	
24.03.2025	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 21.03.2025 , на общую сумму 787,50 , кол-во операций - 4	787,50	
24.03.2025	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/03/2025 ПО 22/03/2025.СУММА 5985.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 18,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_060.txt	5 985,00	
24.03.2025	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)	210,00	
24.03.2025	ЛБВ13800191ДС35 за каратэ Горбунова В.Д;Без НДС	210,00	
25.03.2025	ЗА Кружки;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/03/2025 ПО 24/03/2025.СУММА 2310.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_061.txt	2 310,00	
25.03.2025	ЛБГ13800087-ДСN35 -ДС№35, Оплата ФИО ребенка Ищук Полина Сергеевна, Номер лиц.счета ребенка 1645011479 (ФЕДОТОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА , , , РЕСП ТАТАРСТАН, , ПР-КТ ПОБЕДЫ, 90, , 19)	210,00	

28.03.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/03/2025 ПО 27/03/2025,СУММА 420.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_062.txt	420,00	
02.04.2025	Z02014-R6636793 зарплата за 03.2025 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		4 183,46
02.04.2025	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 3.25г (спецсчет)		1 442,54
02.04.2025	Единый налоговый платеж(НДФЛ) за 03.2025 спецсчет		625,00
02.04.2025	Травматизм за 03.2025г Рег№ 1610451166 (спецсчет)		9,62
11.04.2025	По расшифровке №1/25-82421 от 11.04.2025 по карте 4244387274521201.Внесенные наличными.питание сотрудников(ЛБВ13800191-ДС№35) Без НДС	11 861,00	
15.04.2025	МК143 питание сотрудников № 00БП-002345 от 03.04.2025 без НДС.		11 861,00
17.04.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/04/2025 ПО 16/04/2025,СУММА 3780.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_063.txt	3 780,00	
17.04.2025	Каратэ	420,00	
18.04.2025	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 17.04.2025 , на общую сумму 4252,50 , кол-во операций - 6	4 252,50	
18.04.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/04/2025 ПО 17/04/2025,СУММА 8505.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 13,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_064.txt	8 505,00	
21.04.2025	//Приложение// ЛБВ13800191-ДС№35. Произведенные операции за дет.сад, согласно извещениям от даты 18.04.2025 , на общую сумму 1260,00 , кол-во операций - 2	1 260,00	
21.04.2025	013 БугМРП ППС ЛБВ13800191-ДС№35 род.плата за доп.услуги за 18.04.2025-20.04.2025 1 квит. на 420.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	420,00	
21.04.2025	ЗА КРУЖКИ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/04/2025 ПО 18/04/2025,СУММА 4725.00,УСЛ.БАНКА:0.00,КОЛ-ВО 8,ЭЛ.РЕЕСТР EPS32927120983_35kru_1645011479_03234643926170001100_065.txt	4 725,00	
Итого		104 337,00	72 267,59

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

