

муниципальное казенное учреждение "Финансово-бюджетная палата Альшеевского муниципального района Республики Татарстан"
(наименование органа, исполняющего бюджет)

ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
на 07.06.2018 г.

Организация: МБОУ ДОД "ДДТ"
Лицевой счет: ЛБВ06806006-ДомТвор
Последний день операции по счету: 31.12.2017

Входящий остаток: 109421.98

Входящий остаток кассового плана: 109421.98

Дата операции	Бюджетополучатель Документ (№, дата)	Коды бюджетной классификации						Входящий остаток кассового плана	Входящий остаток	Дебет	Кредит	КП	Исходящий остаток	Исходящий остаток кассового плана
		КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КЭС	Доп.ФК							
		806	0000	0000000000	000	000	00000	591	000000	65 598,29	65 598,29		65 598,29	65 598,29
		806	0000	0000000000	000	000	00000	592	000000	33 823,69	33 823,69		33 823,69	33 823,69
		806	0000	0000000000	000	000	00000	593	000000	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806	0000	0000000000	000	000	00000	521	000000		225 648,00		225 648,00	225 648,00
10.01.2018	Распоряжение на зачисление специальных средств №034046 от 10.01.2018	По расшифровке N1/18-83469 от 10.01.2018 по карте 5209854271263772. Внесенные наличными на мероприятие Без НДС									72 450,00		72 450,00	72 450,00
12.01.2018	Распоряжение на зачисление специальных средств №000006 от 12.01.2018	Детское новогоднее мероприятие Альшеево НДС не облагается									2 500,00		2 500,00	2 500,00
02.02.2018	Распоряжение на зачисление специальных средств №363907 от 02.02.2018	По расшифровке N1/18-95499 от 02.02.2018 по карте 5209854271263772. Внесенные наличными на мероприятие Без НДС									33 675,00		33 675,00	33 675,00
22.03.2018	Распоряжение на зачисление специальных средств №155092 от 22.03.2018	По расшифровке N1/18-23680 от 22.03.2018 по карте 4244388128741706. Внесенные наличными на мероприятие Без НДС									34 153,00		34 153,00	34 153,00
10.04.2018	Распоряжение на зачисление специальных средств №457920 от 10.04.2018	По расшифровке N1/18-35533 от 10.04.2018 по карте 4244388128741706. Внесенные наличными на мероприятие Без НДС									30 470,00		30 470,00	30 470,00
21.05.2018	Распоряжение на зачисление специальных средств №164407 от 21.05.2018	По расшифровке N1/18-60280 от 21.05.2018 по карте 4244388128741706. Внесенные наличными на мероприятие Без НДС									30 525,00		30 525,00	30 525,00
29.05.2018	Распоряжение на зачисление специальных средств №279682 от 29.05.2018	По расшифровке N1/18-66315 от 29.05.2018 по карте 4244388128741706. Внесенные наличными на мероприятие Без НДС									14 875,00		14 875,00	14 875,00
31.05.2018	Распоряжение на зачисление специальных средств №322792 от 31.05.2018	По расшифровке N1/18-68417 от 31.05.2018 по карте 4244388128741706. Внесенные наличными на мероприятие Без НДС									7 000,00		7 000,00	7 000,00
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806	0703	0230142310	111	211	00000	521	211001	22 789,50		115 207,00	-22 759,50	92 447,50
01.02.2018	Кассовый план по расходам №646 от 01.02.2018											115 207,00		115 207,00
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12694 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/521)з/п за апрель в/б англ язык по дог. N 02/664/12/16 реестр N Z05895-R358660								2 257,79			-2 257,79	-2 257,79
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12696 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/521)под налог в/б								3 127,00			-3 127,00	-3 127,00
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12697 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/521)профзаказы за апрель в/б								16,53			-16,53	-16,53
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12698 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/521)удержано из з/п Хазиповой Лейсан Фархадовны на основ Ки/п N 5655/1415/16 в пользу Госжил фонд								674,68			-674,68	-674,68
29.05.2018	Исходящее платежное поручение №15989 от 29.05.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/521)з/п за май в/б англ язык по дог N 62315503 реестр 310								3 508,00			-3 508,00	-3 508,00
29.05.2018	Исходящее платежное поручение №15990 от 29.05.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/521)под налог в/б								2 131,00			-2 131,00	-2 131,00
29.05.2018	Исходящее платежное поручение №15991 от 29.05.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/521)профзаказы за май в/б								8,21			-8,21	-8,21
29.05.2018	Исходящее платежное поручение №15992 от 29.05.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/521)удержано из з/п Хазиповой Лейсан Фархадовны на основ Ки/п N 5655/1415/16 в пользу Госжил фонд								174,49			-174,49	-174,49
30.05.2018	Исходящее платежное поручение №16006 от 30.05.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/521)з/п за май в/б англ язык по дог N 02/664/12/16 реестр N Z05895-R420285								10 861,80			-10 861,80	-10 861,80
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806	0703	0230142310	111	211	00000	591	211001	50 383,00		50 383,00	-50 383,00	
31.01.2018	Кассовый план по расходам №135 от 31.01.2018											50 383,00		50 383,00
06.03.2018	Исходящее платежное поручение №5417 от 06.03.2018	(806/0703/0230142310/111/211/00000/211001/591)з/п за февраль в/б англ язык по дог N 62315503 реестр 360								15 986,00			-15 986,00	-15 986,00

ИНН 1654019570

муниципальное казенное учреждение "Финансово-бюджетная палата Алькеевского муниципального района Республики Татарстан" 1
(наименование органа, исполняющего бюджет)

ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
за период с 01.09.2017 по 31.12.2017 г.

Организация: МБОУ ДОД "ДДТ"
Лицевой счет: ЛБВ06806006 ДомТвор
Последний день операции по счету: 09.08.2017

Входящий остаток: 130154,94

Входящий остаток кассового плана: 130154,94

Дата операции	Бюджетополучатель Документ (№, дата)	Коды бюджетной классификации								Входящий остаток кассового плана	Входящий остаток	Дебет	Кредит	КП	Исходящий остаток	Исходящий остаток кассового плана	
		КВРСР	КФСР	КЦСР	КВР	КЭС	Доп.ФК	Доп.КР	Доп.ЭК								
		Основание: РБС, ПБС															
		806	0000	0000000000	000	000	00000	509	000000	29 301,19	29 301,19				29 301,19	29 301,19	
		806	0000	0000000000	000	000	00000	510	000000								
		806	0000	0000000000	000	000	00000	520	000000								
		806	0000	0000000000	000	000	00000	522	000000	74 522,50	74 522,50				74 522,50	74 522,50	
		806	0702	0230142310	244	340	00000	523	340017	-50 000,00	-50 000,00				-50 000,00	-50 000,00	
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806	0000	0000000000	000	000	00000	521	000000	26 331,25	26 331,25	39 267,04			65 598,29	65 598,29	
04.09.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №687279 от 04.09.2017	По расшифровке N1/17-88455 от 04.09.2017 по карте 5209854271263772. Внесенные наличными. за английский язык Без НДС											8 565,00		8 565,00	8 565,00	
04.09.2017	Справка по специальным средствам №264 от 04.09.2017	Списание на счет ЛБЗ 75%.											-6 423,75		-6 423,75	-6 423,75	
05.12.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №381201 от 05.12.2017	По расшифровке N1/17-59802 от 05.12.2017 по карте 5209854271263772 Внесенные наличными. за английский язык Без НДС											81 807,00		81 807,00	81 807,00	
05.12.2017	Справка по специальным средствам №281 от 05.12.2017	Списание на счет ЛБЗ 75%.											-61 355,25		-61 355,25	-61 355,25	
18.12.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №609600 от 18.12.2017	По расшифровке N1/17-70538 от 18.12.2017 по карте 5209854271263772 Внесенные наличными. за английский язык Без НДС											35 430,00		35 430,00	35 430,00	
18.12.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №609603 от 18.12.2017	По расшифровке N1/17-70541 от 18.12.2017 по карте 5209854271263772. Внесенные наличными. за английский язык Без НДС											4 800,00		4 800,00	4 800,00	
18.12.2017	Справка по специальным средствам №289 от 18.12.2017	Списание на счет ЛБЗ											-30 172,50		-30 172,50	-30 172,50	
21.12.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №016806 от 21.12.2017	Спонсорская помощь на услуги по организации праздника Новогодней Елки по сч 2 от 05.12.2017г. Сумма 4500-00											4 500,00		4 500,00	4 500,00	
26.12.2017	Справка по специальным средствам №292 от 26.12.2017	Возврат излишне перечисленной суммы											2 116,54		2 116,54	2 116,54	
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806	0000	0000000000	000	000	00000	523	000000	50 000,00	50 000,00	132 890,00			182 690,00	182 690,00	
22.11.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №252294 от 22.11.2017	(716,0401,0510115250,811,241,11101,241099,201 02112001110) 0401051011525081124111101201241099 На возме-е затрат работ по оборуд-ю рабочего места для труд-а незан инвалида по дог N1/РМИ от 14.11.17											72 690,00		72 690,00	72 690,00	
01.12.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №047300 от 01.12.2017	Благот.помощь на реализ. проекта "Семейная игра-квест "Каша из топора" КСКП-РТ (Дж-47), Протокол 41 от 07.11.2017. НДС нет/1290019А											50 000,00		50 000,00	50 000,00	
28.12.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №065974 от 28.12.2017	ЛБВ06806006-ДомТвор за аренду по договору N1246-17-п от 20.12.17, по дог N 1246-17-п 20.12.17, (Управление ГТК) Сумма 10000-00 без налога (НДС)											10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806	0702	0230142310	244	310	00000	522	310007			70 000,00			-70 000,00	-70 000,00	
28.12.2017	Исходящее платежное поручение №38294 от 28.12.2017	(806/0702/0230142310/244/310/00000/310007/522)за костюмы по сч.N 137от29.1.2017г без НДС											65 520,00		-65 520,00	-65 520,00	
29.12.2017	Исходящее платежное поручение №38332 от 29.12.2017	(806/0702/0230142310/244/310/00000/310007/522)за костюмы по сч.N 134 от 29.11.2017г без НДС											4 480,00		-4 480,00	-4 480,00	
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806	0702	0230142310	244	310	00000	523	310007			96 680,00			-96 680,00	-96 680,00	
05.12.2017	Исходящее платежное поручение №34412 от 05.12.2017	(806/0702/0230142310/244/310/00000/310007/523)за видеонаблюдение по сч.N 90 от 28.11.2017г без НДС											72 690,00		-72 690,00	-72 690,00	
27.12.2017	Исходящее платежное поручение №38204 от 27.12.2017	(806/0702/0230142310/244/310/00000/310007/523)за принтер по сч.N 308 от 15.12.2017г без НДС											23 990,00		-23 990,00	-23 990,00	
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806	0702	0230142310	244	340	00000	523	340099			26 010,00			-26 010,00	-26 010,00	
27.12.2017	Исходящее платежное поручение №38205 от 27.12.2017	(806/0702/0230142310/244/340/00000/340099/523)за настольные игры по сч.N 676 от 15.12.2017г без НДС											17 000,00		-17 000,00	-17 000,00	
27.12.2017	Исходящее платежное поручение №38206 от 27.12.2017	(806/0702/0230142310/244/340/00000/340099/523)за настольные игры по сч.N 118 от 15.12.2017г без НДС											9 010,00		-9 010,00	-9 010,00	
ИТОГО ПО СЧЕТУ										130 154,94	130 154,94	192 690,00	171 957,04		109 421,98	109 421,98	

АЛЬКЕЕВСКОЕ
ТО ДК МФ РТ
ИНН 1654019570

Исходящий остаток: 109421,98

Исходящий остаток кассового плана: 109421,98

06.03.2018	Исходящее платежное поручение №5418 от 06.03.2018	(806/0703/0230142310/111/21/00000/211001/591)под. налог в/б			2 580,00			-2 580,00	-2 580,00
06.03.2018	Исходящее платежное поручение №5419 от 06.03.2018	(806/0703/0230142310/111/21/00000/211001/591)профзапсы за февраль в/б			8,72			-8,72	-8,72
06.03.2018	Исходящее платежное поручение №5420 от 06.03.2018	(806/0703/0230142310/111/21/00000/211001/591)удержано из з/п Хазиповой Лейсан Фархадовны на основ Ки/п N 5655/1415/16 в пользу Гос жил фонд.			352,09			-352,09	-352,09
06.03.2018	Исходящее платежное поручение №5425 от 06.03.2018	(806/0703/0230142310/111/21/00000/211001/591)з/п за февраль в/б англ язык по дог. N 02/664/12/16 реестр. N Z05895-R264119			1 192,19			-1 192,19	-1 192,19
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12693 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/111/21/00000/211001/591)з/п за март в/б англ язык по дог. N 62315503 реестр 046			28 741,00			-28 741,00	-28 741,00
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12695 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/111/21/00000/211001/591)под. налог в/б			1 523,00			-1 523,00	-1 523,00
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806 0703 0230142310 119 213 00000 521 213001			6 873,76		34 793,00	-6 873,76	27 919,24
01.02.2018	Кассовый план по расходам №646 от 01.02.2018						34 793,00		34 793,00
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12703 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/521)страх. взносы на мед. страх. ФФОМС			1 835,34			-1 835,34	-1 835,34
29.05.2018	Исходящее платежное поручение №15993 от 29.05.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/521)страх. взносы на мед. страх. ФФОМС			850,86			-850,86	-850,86
29.05.2018	Исходящее платежное поручение №15994 от 29.05.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/521)страх. взносы ПФР страх. часть			3 670,37			-3 670,37	-3 670,37
29.05.2018	Исходящее платежное поручение №15995 от 29.05.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/521)страх. взносы на соц. страхование.			483,82			-483,82	-483,82
29.05.2018	Исходящее платежное поручение №15996 от 29.05.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/521)страх. взносы соц. страх. от несчаст. случаев			33,37			-33,37	-33,37
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806 0703 0230142310 119 213 00000 591 213001			15 215,29		15 215,29	-15 215,29	15 215,29
31.01.2018	Кассовый план по расходам №135 от 31.01.2018						15 215,29		15 215,29
06.03.2018	Исходящее платежное поручение №5421 от 06.03.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/591)страх. взносы на мед. страх. ФФОМС			1 026,08			-1 026,08	-1 026,08
06.03.2018	Исходящее платежное поручение №5422 от 06.03.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/591)страх. взносы ПФР страх. часть			4 426,18			-4 426,18	-4 426,18
06.03.2018	Исходящее платежное поручение №5423 от 06.03.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/591)страх. взносы на соц. страхование.			583,44			-583,44	-583,44
06.03.2018	Исходящее платежное поручение №5424 от 06.03.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/591)страх. взносы соц. страх. от несчаст. случаев			40,23			-40,23	-40,23
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12699 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/591)страх. взносы на мед. страх. ФФОМС			18,02			-18,02	-18,02
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12700 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/591)страх. взносы ПФР страх. часть			7 994,80			-7 994,80	-7 994,80
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12701 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/591)страх. взносы на соц. страхование.			1 053,86			-1 053,86	-1 053,86
28.04.2018	Исходящее платежное поручение №12702 от 28.04.2018	(806/0703/0230142310/119/213/00000/213001/591)страх. взносы соц. страх. от несчаст. случаев			72,68			-72,68	-72,68
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806 0703 0230142310 244 310 00000 522 310007					120 000,00		120 000,00
01.02.2018	Кассовый план по расходам №646 от 01.02.2018						120 000,00		120 000,00
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806 0703 0230142310 244 310 00000 592 310007					33 823,69		33 823,69
31.01.2018	Кассовый план по расходам №135 от 31.01.2018						33 823,69		33 823,69
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806 0703 0230142310 244 310 00000 593 310007					10 000,00		10 000,00
31.01.2018	Кассовый план по расходам №135 от 31.01.2018						10 000,00		10 000,00
	МБОУ ДОД "ДДТ"	806 0703 0230142310 244 340 00000 522 340017					30 000,00		30 000,00
01.02.2018	Кассовый план по расходам №646 от 01.02.2018						30 000,00		30 000,00
ИТОГО ПО СЧЕТУ					109 421,98	109 421,98	95 231,55	225 648,00	409 421,98
							239 838,43		649 260,41

Исходящий остаток: 239838.43

Исходящий остаток кассового плана: 649260.41

АЛЪКЕЕВСКОЕ
ГО ДК МФ РТ
ИНН 1654019570