

ВЫПИСКА ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
на 14.06.2018 г.

Организация: МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"
Лицевой счет: ЛБВ32311029-ЦентТвор
Последний день операции по счету: 31.12.2017

Дата операции	Бюджетополучатель Документ (№, дата)	Коды бюджетной классификации										Входящий остаток кассового плана	Входящий остаток	Дебет	Кредит	ИП	Исходящий остаток	Исходящий остаток кассового плана		
		КВР	КФСР	КЛСР	КВР	КЭС	Доп.ФК	Доп.ЭК	Доп.ЛР	Доп.ЭК	Основания, РБС, ПЭС									
		311	0703	0000000000	000	000	000000	509	000000			504,92	504,92						804,92	804,92
		311	0703	0000000000	000	000	000000	591	000000			1 053,76	1 053,76						1 053,76	1 053,76
		311	0703	0000000000	000	000	000099	523	000000					10 546,00					10 546,00	10 546,00
23.04.2018	Распоряжение на зачисление специальных средств №600243 от 23.04.2018																			
01.01.2018	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ" Кассовый план по расходам №296 от 01.01.2018	311	0703	0230142310	111	211	13120	521	211004											
01.01.2018	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ" Кассовый план по расходам №296 от 01.01.2018	311	0703	0230142310	119	213	13120	521	213004											
01.01.2018	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ" Кассовый план по расходам №290 от 01.01.2018	311	0703	0230142310	244	340	13120	521	340099											
ИТОГО ПО СЧЕТУ												1 558,70	1 558,70	10 546,00		150 000,00		12 194,70	162 104,70	162 104,70

Исходящий остаток: 12104,70

Исходящий остаток кассового плана: 162104,70

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РТ
ГОЛА КОРВЕЛЕВСКАЯ И.А.
С.И. ЖАРКОВА Ф.С.

Финансово-бюджетная палата Новошахтинского муниципального района
(наименование органа, использующего бюджет)

ВЫЛІСКА ПО ЛІЦЕВОМУ СЧЕТУ
за період з 01.09.2017 по 30.12.2017 г.

Організація: МБУДО "Центр дитячого творчості НМР РТ"
Ліцєвий счет: ЛЕВ32311029-ЦенДТвор
Последній день операції по счету: 10.08.2017

Дата операції	Бюджетополучатель Документ (№, дата)	Коды бюджетной классификации				Входящий остаток кассового плана	Дебет	Кредит	КП	Исходящий остаток	Исходящий остаток кассового плана		
		КВСП	ЛВСР	МЦСР	КВР							ЛС	Доп.ФК
		311	0703	0000000000	000	000	000000	509	0000000	20 629,78	20 629,78	20 629,78	20 629,78
	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0000000000	000	000	000000	521	0000000	25 500,00	51 129,78	51 129,78	51 129,78
30.10.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №000512 от 30.10.2017	(905.0503.9900079050.244.310.88887.310007.311)(ЛС02113073790)	ЛЕВ329050001	ЕквСП за балансу по счфак. №6 от 26.09.2017 г. договор №6 от 26.09.2017г/г. НДС-нет ЛЕВ3270780029-НояДТ							59 896,00	59 896,00	59 896,00
30.10.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №000515 от 30.10.2017	(905.0503.9900079050.244.310.88887.310007.311)(ЛС02113073790)	ЛЕВ329050001	ЕквСП за балансу по счфак. №5 от 25.09.2017 г. договор №5 от 25.09.2017г/г. НДС-нет ЛЕВ3270780029-НояДТ							37 892,00	37 892,00	37 892,00
30.10.2017	Справка по специальным средствам №439 от 30.10.2017	Корректировка 75% платных услуг на зарплату, поступающих 30.10.2017г. от суммы 97789.09 (37892.00 + 59896.00)									-73 341,00	-73 341,00	-73 341,00
02.11.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №000534 от 02.11.2017	(905.0503.9900079050.244.310.13110.310007.301)(ЛС02113073790)	ЛЕВ329050001	ЕквСП за ластунку и колбасу по счфак. №5 от 25.09.2017 г. договор №5 от 25.09.2017г/г. НДС-нет ЛЕВ3270780029-НояДТ							9 500,00	9 500,00	9 500,00
03.11.2017	Справка по специальным средствам №431 от 02.11.2017	Корректировка 75% платных услуг на зарплату, поступающих 02.11.2017г. от суммы 9500.00									-7 125,00	-7 125,00	-7 125,00
20.11.2017	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0000000000	000	000	000000	523	0000000	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
20.11.2017	Распоряжение на зачисление специальных средств №0454/1 от 20.11.2017	Бланет поможна на реалізацію проєкту "Творческая мастерская" КССТ РТ (Док.81), Протокол 41 от 07.11.2017. НДС-нет(1290018)									100 000,00	100 000,00	100 000,00
30.12.2017	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0000000000	000	000	000000	599	0000000		504,92	504,92	504,92
30.12.2017	Справка по специальным средствам №596 от 30.12.2017	Перенос остатков с зарплатных счетов									504,92	504,92	504,92
06.12.2017	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0230142310	244	310	50301	523	310007	-82 938,00	-188 796,00	-188 796,00	-188 796,00
06.12.2017	Исходящее платёжное поручение №11037 от 06.12.2017	(311.0703.0230142310.244.310.50301.310007.523 ЛЕВ32311029-ЦенДТвор)		Обслуживание для творч.мастерской по Догр. N 512 от 30.11.2017г. по Сч. N 512 от 30.11.2017 г. НДС-нет.							37 320,00	-37 320,00	-37 320,00
06.12.2017	Исходящее платёжное поручение №31038 от 06.12.2017	(311.0703.0230142310.244.310.50301.310007.523 ЛЕВ32311029-ЦенДТвор)		Материалы по Догр. N 513 от 30.11.2017 г. по Сч. N 513 от 30.11.2017 г. НДС-нет.							22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
08.12.2017	Исходящее платёжное поручение №31233 от 08.12.2017	(311.0703.0230142310.244.310.50301.310007.523 ЛЕВ32311029-ЦенДТвор)		Музыкальный центр по Сч. N А3244381203 от 24.11.2017 г. Догр. N А3244381203 от 24.11.2017 г. в т.ч. НДС-5673, 59							36 538,00	-36 538,00	-36 538,00
07.12.2017	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0230142310	244	340	00000	509	340004	19 993,00	-19 993,00	-19 993,00	-19 993,00
07.12.2017	Исходящее платёжное поручение №31103 от 07.12.2017	(311.0703.0230142310.244.340.00000.340004.509 ЛЕВ32311029-ЦенДТвор)		Краски Дали по Догр. N 34 от 23.11.2017 г. по Счф. N 34 от 23.11.2017 г. НДС-нет.							4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
07.12.2017	Исходящее платёжное поручение №31105 от 07.12.2017	(311.0703.0230142310.244.340.00000.340004.509 ЛЕВ32311029-ЦенДТвор)		Трубы профильные по Догр. N 33 от 23.11.2017 г. по Счф. N 33 от 23.11.2017 г. НДС-нет.							4 810,00	-4 810,00	-4 810,00
07.12.2017	Исходящее платёжное поручение №31107 от 07.12.2017	(311.0703.0230142310.244.340.00000.340004.509 ЛЕВ32311029-ЦенДТвор)		Гладкий лист по Догр. N 45 от 23.11.2017 г. по Сч. N 48 от 23.11.2017 г. НДС-нет							4 984,00	-4 984,00	-4 984,00
07.12.2017	Исходящее платёжное поручение №31108 от 07.12.2017	(311.0703.0230142310.244.340.00000.340004.509 ЛЕВ32311029-ЦенДТвор)		Гладкий лист по Догр. N 56 от 24.11.2017 г. по Сч. N 48 от 24.11.2017 г. НДС-нет.							4 999,00	-4 999,00	-4 999,00
07.12.2017	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0230142310	244	340	00000	521	340004	25 345,00	-25 345,00	-25 345,00	-25 345,00

Входящий остаток: 53191,78

Входящий остаток кассового плана: 53191,78

Дата операции	Исходящее платящее поручение №	Исходящий остаток	Дебет	Кредит	Исходящий остаток
18.10.2017	Исходящее платящее поручение №25049 от 19.10.2017		3 064,00		-3 064,00
18.10.2017	Исходящее платящее поручение №25050 от 19.10.2017		4 700,00		-4 700,00
18.10.2017	Исходящее платящее поручение №25079 от 19.10.2017		4 236,00		-4 236,00
09.11.2017	Исходящее платящее поручение №27665 от 09.11.2017		4 935,00		-4 935,00
08.11.2017	Исходящее платящее поручение №27666 от 09.11.2017		4 810,00		-4 810,00
09.11.2017	Исходящее платящее поручение №27667 от 09.11.2017		3 600,00		-3 600,00
	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"		26 960,00		-26 960,00
23.11.2017	Исходящее платящее поручение №29131 от 23.11.2017		1 750,00		-1 750,00
23.11.2017	Исходящее платящее поручение №29133 от 23.11.2017		4 400,00		-4 400,00
23.11.2017	Исходящее платящее поручение №29135 от 23.11.2017		4 650,00		-4 650,00
23.11.2017	Исходящее платящее поручение №29138 от 23.11.2017		4 800,00		-4 800,00
23.11.2017	Исходящее платящее поручение №29139 от 23.11.2017		4 810,00		-4 810,00
23.11.2017	Исходящее платящее поручение №29140 от 23.11.2017		4 800,00		-4 800,00
23.11.2017	Исходящее платящее поручение №29141 от 23.11.2017		1 750,00		-1 750,00
	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"		11 204,00		-11 204,00
30.11.2017	Исходящее платящее поручение №30298 от 30.11.2017		7 062,00		-7 062,00
19.12.2017	Исходящее платящее поручение №33104 от 19.12.2017		4 142,00		-4 142,00
	ИТОГО ПО СЧЕТУ	53 191,78	178 960,00	127 336,92	1 588,70

Исходящий остаток: 1558,70 Исходящий остаток кассового плана: 1558,70

Организация: МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"
Лицевой счет: ЛБВ32311029-ЦенДТвор
Последний день операции по счету: 10.08.2017

Дата операции	Бюджетополучатель Документ (№, дата)	Коды бюджетной классификации					Входящий остаток кассового плана	Дебет	Кредит	КП	Исходящий остаток	Исходящий остаток кассового плана		
		КВРС	КФСР	КЦСР	КВР	КЭС							Доп.ФК	Доп.ЭК
		311	0703	0600000000	000	000	00000	609	000000	82,52	82,52	82,52		
	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0600000000	000	000	00000	521	000000	76 500,00	76 500,00	156 966,00		
30.10.2017	Справка по специальным средствам №430 от 30.10.2017	Корректировка 75% платных услуг на зарплату, поступивших 30.10.2017г. от суммы 97769,00 (37892,00 + 95996,00)										73 341,00	73 341,00	73 341,00
03.11.2017	Справка по специальным средствам №431 от 02.11.2017	Корректировка 75% платных услуг на зарплату, поступивших 02.11.2017г. от суммы 9500,00										7 125,00	7 125,00	7 125,00
	МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0600000000	000	000	00000	699	000000	-504,92	-504,92	-504,92		
30.12.2017	Справка по специальным средствам №596 от 30.12.2017	Перенос остатков с зарплатных счетов										-504,92	-504,92	-504,92
										53 191,78	53 191,78	1 588,70		

Исходящий остаток: 1558,70 Исходящий остаток кассового плана: 1558,70

Входящий остаток: 31272,92 Входящий остаток кассового плана: 31272,92

МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0230142310	111	211	00000	521	211001	-34 800,00	-34 800,00	91 000,00	-125 800,00	-125 800,00
Исходящее платёжное поручение №27989 от 13.11.2017	(311.0703.0230142310.111.211.00000.211001.521	ЛБС32311029-ЦенДТтор)	Аванс Новошеш. ЦДТ за ноябрь 2017 г.								2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Исходящее платёжное поручение №27990 от 13.11.2017	(311.0703.0230142310.111.211.00000.211001.521	ЛБС32311029-ЦенДТтор)	Аванс Новошеш. ЦДТ за ноябрь 2017 г.								22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Исходящее платёжное поручение №28544 от 16.11.2017	(311.0703.0230142310.111.211.00000.211001.521	ЛБС32311029-ЦенДТтор)	ИДЮЛ за ноябрь 2017 г. рег.№ 1631002805								8 710,00	-8 710,00	-8 710,00
Исходящее платёжное поручение №28546 от 16.11.2017	(311.0703.0230142310.111.211.00000.211001.521	ЛБС32311029-ЦенДТтор)	Премия за ноябрь 2017 г. Новошеш. ЦДТ								58 290,00	-58 290,00	-58 290,00
МБУДО "Центр детского творчества НМР РТ"	311	0703	0230142310	119	213	00000	521	213001	-10 509,60	-10 509,60	20 234,00	-30 743,60	-30 743,60
Исходящее платёжное поручение №28652 от 16.11.2017	(311.0703.0230142310.119.213.00000.213001.521	ЛБС32311029-ЦенДТтор)	Страх. взносы на обяз. соц. страх. от несчаст. случ. на проезд. и проф. забол. за ноябрь 2017 г.								134,00	-134,00	-134,00
Исходящее платёжное поручение №28653 от 16.11.2017	(311.0703.0230142310.119.213.00000.213001.521	ЛБС32311029-ЦенДТтор)	Страх. взносы на обяз. соц. страх. от несчаст. случ. и в связи с материн. за ноябрь 2017 г. рег.№1013-310-000691								1 943,00	-1 943,00	-1 943,00
Исходящее платёжное поручение №28654 от 16.11.2017	(311.0703.0230142310.119.213.00000.213001.521	ЛБС32311029-ЦенДТтор)	Страховые взносы на обязательное мед. страхование в ФФОМС за ноябрь 2017 г. рег.№1013-310-000691								3 417,00	-3 417,00	-3 417,00
Исходящее платёжное поручение №28655 от 16.11.2017	(311.0703.0230142310.119.213.00000.213001.521	ЛБС32311029-ЦенДТтор)	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2017 г. рег.№1013-310-000691								14 740,00	-14 740,00	-14 740,00
ИТОГО ПО СЧЕТУ									31 272,92	31 272,92	111 234,00	79 961,08	

Исходящий остаток: 0,00

Исходящий остаток кассового плана: 0,00

Министерство финансов РТ
 Ю.А. НАСИБУЛЛИНСКОГО Р-А
 О.Н. ЖАКИРОВА Ф.С.

