

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
на 24.08.2018 г.**

Дата печати: 23.08.2018

Бланк расходов: лицей N2 внебюджет

Единица измерения рчб.

Дата	Основание	Доход	Расход
10.01.2018	CHILDKOD:000000;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;EXCLUDE_REQS:EXCLUDE_REQS@CHILD FIO@;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9205625099;	2 320,00	
11.01.2018	Оплата за ШРР (Гришанина Оксана Анатольевна)	2 320,00	
12.01.2018	CHILDKOD:000000;CHILDFIO:ЕФИМЕНКО СОФИЯ СЕРГЕЕВНА;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;EXCLUDE_REQS:EXCLUDE_REQS@;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9201 575058;	2 320,00	
12.01.2018	Оплата за школу раннего развития (Афанасьев Никита Сергеевич) (Афанасьева Оксана Викторовна)	2 320,00	
12.01.2018	Оплата за шрр (ТИМЕРБАЕВ Наиль Эрикович)	2 320,00	
12.01.2018	Оплата за шрр (Беспалова Светлана Юрьевна)	2 320,00	
15.01.2018	013 БугМРП ППС ЛБВ13800213-ЛицейN2 род.плата за доп.услуги за 12.01.2018-14.01.2018 5 квит. на 11600.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	11 600,00	
15.01.2018	CHILDKOD:000509;CHILDFIO:РАХИМОВ ТИМУР АНТОНОВИЧ;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;EXCLUDE_REQS:EXCLUDE_REQS@;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9203 668583;	2 030,00	
15.01.2018	КБК00030201050050000130 Перевод денежных средств ФЛ за дополнительные услуги согласно договору (Реестр прилагается).	2 320,00	
15.01.2018	КБК00030201050050000180 Перевод денежных средств ФЛ за родительские взносы согласно договору (Реестр прилагается).	2 320,00	
15.01.2018	Оплата (АХМЕТОВ АЛЬБЕРТ ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
15.01.2018	Оплата (ГЛУЦКИХ ЕЛЕНА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
15.01.2018	Оплата (ЗАКИРОВА ДИАНА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
15.01.2018	Оплата (ЛУНЕВА ТАТЬЯНА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
15.01.2018	Оплата (МАКАРОВА ЛЮДМИЛА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
15.01.2018	Оплата (РЕУТОВА ЮЛЯ ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
15.01.2018	Оплата (ХАБИБУЛЛИНА ИРИНА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
15.01.2018	Оплата (ХАСАНОВ САМАТ ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
15.01.2018	Оплата за ШРР Маркова Ратмира январь, февраль, март, апрель (МАРКОВА ЛИЛИЯ ЗАМИЛЬЕВНА)	2 320,00	

15.01.2018	Оплата за ШРР за Выборнова Дмитрия Сергеевича (Выборнова Екатерина Юрьевна)	2 320,00	
15.01.2018	школа раннего развития январь-апрель Миннихметова София (МИННИАХМЕТОВА ГУЛЬНАРА РАВИЛЕВНА)	2 320,00	
16.01.2018	Оплата (ФРОЛОВИЧЕВА НАДЕЖДА ОТЧЕСТВО)	1 990,00	
17.01.2018	013 БугМРП ППС ЛБВ13800213-ЛицейN2 род.плата за доп.услуги за 16.01.2018-16.01.2018 1 квит. на 2320.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	2 320,00	
17.01.2018	Оплата (ЗНАТКОВА РОЗА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
17.01.2018	Оплата (ЛУНЕВА НАДЕЖДА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
19.01.2018	Оплата (БОГАЧУК ЕЛИЗАВЕТА ОТЧЕСТВО)	2 360,00	
22.01.2018	013 БугМРП ППС ЛБВ13800213-ЛицейN2 род.плата за доп.услуги за 19.01.2018-21.01.2018 2 квит. на 4060.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	4 060,00	
22.01.2018	КБК00030201050050000130 Перевод денежных средств ФЛ за дополнительные услуги согласно договору (Реестр прилагается).	4 060,00	
22.01.2018	Оплата (НАГОРКИНА ДИНАРА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
22.01.2018	Оплата за школу раннего развития (Гиниатуллин Азат Тимурович) (ГИНИАТУЛЛИНА ГУЛЬНАЗ ФААТОВНА)	2 320,00	
22.01.2018	Перевод денежных средств Суфиянова Оксана Вениаминовна оплата за школа абитуриента	2 320,00	
22.01.2018	школа раннего развития Вашарин Мирон январь-апрель (МИННИАХМЕТОВА ГУЛЬНАРА РАВИЛЕВНА)	2 320,00	
22.01.2018	школа раннего развития Фирсов Никита январь-апрель (МИННИАХМЕТОВА ГУЛЬНАРА РАВИЛЕВНА)	2 320,00	
23.01.2018	По расшифровке N1/18-88986 от 22.01.2018 по карте 5209858175456739. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	52 000,00	
23.01.2018	По расшифровке N1/18-88987 от 22.01.2018 по карте 5209858175456739. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	52 573,00	
24.01.2018	Оплата ЗА ШРР (КИСЛИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА)	2 320,00	
25.01.2018	013 БугМРП ППС ЛБВ13800213-ЛицейN2 род.плата за доп.услуги за 24.01.2018-24.01.2018 1 квит. на 1740.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 740,00	
25.01.2018	Оплата (ЕФИМОВА ЕВГЕНИЯ ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
25.01.2018	Оплата ШРР (Фархутдинова Марина Валентиновна)	2 320,00	
25.01.2018	Оплата школа абитуриента (Уварова Татьяна Ивановна)	1 200,00	
26.01.2018	Оплата (АРЧИБАСОВ КОНСТАНТИН ОТЧЕСТВО)	580,00	

26.01.2018	Оплата за школу раннего развития (Тихонов Никита Александрович) (Тихонова Диана Фанисовна)	2 030,00	
26.01.2018	Оплата за шпрр (шушунин виктор игоревич)	2 320,00	
26.01.2018	школа раннего развития с 01.01.2018 по 30.04.2018 (ИЛЬИНА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА)	2 320,00	
29.01.2018	013 БугМРП ППС ЛБВ13800213-ЛицейN2 род.плата за доп.услуги за 26.01.2018-28.01.2018 1 квит. на 1740.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 740,00	
29.01.2018	Оплата шпрр (НАБЕРЕЖНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА)	2 320,00	
29.01.2018	Оплата за ШРР (Гусева Юлия Сергеевна)	2 320,00	
29.01.2018	Оплата за обучение Гилязовой В.Р. (Галязова А П)	2 000,00	
29.01.2018	Оплата за школу раннего развития (Бирюкова Роза Галеевна)	2 320,00	
30.01.2018	Кред. задолж. согл. акта сверки на 01.01.18г МК 0111300064716000463 бакалея по сч №10810 от 29.12.2017г в т.ч. НДС		648,48
02.02.2018	Оплата (СОКРОВА СОФИЯ ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
02.02.2018	Оплата за ШРР за Шипилову Валерию (Шипилова Наталья Владимировна)	1 160,00	
02.02.2018	Оплата за обучение за Косых Л.А. (Косых Андрей Иванович)	600,00	
05.02.2018	Оплата за ШРР за Абдурахманову Милану (Салихова Динара Насыховна)	1 350,00	
05.02.2018	Оплата школа раннего развития Ярков Игнат Алексеевич (Шафигуллина Светлана Шамилевна)	2 320,00	
06.02.2018	Налог на доходы физических лиц 13% за 01.2018(спецсчет)		3 629,00
06.02.2018	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 01.2018 Рег № в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		1 423,41
06.02.2018	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 01.2018 Рег№ в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		6 140,20
06.02.2018	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-сти и в связи с материнством за 01.2018 Рег№ в ФСС 1610451253 (спецсчет)		809,39
06.02.2018	СВ на ОСС от несч случаев на произв. и проф.заболеваний за 01.2018 Рег№ 1610451253(Филиал №10) (спецсчет)		53,13
06.02.2018	зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за январь 2018г (спецсчет)		24 281,00
07.02.2018	Оплата (ДЕМЕНТЬЕВА ТАТЬЯНА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
09.02.2018	Оплата (ИШБУЛАТОВ ИСКАНДЕР ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
09.02.2018	Оплата за охрану детей в лицее (Шайдуллина Альбина Шамилевна)	7 150,00	
12.02.2018	Оплата (КУЗЬМИНА КРИСТИНА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	

12.02.2018	школа раннего развития Миннихметова Сабина январь-апрель (МИННИАХМЕТОВА ГУЛЬНАРА РАВИЛЕВНА)	2 320,00	
16.02.2018	Оплата (ГАРАЕВА КАРИНА ОТЧЕСТВО)	2 320,00	
19.02.2018	013 БугМРП ППС ЛБВ13800213-ЛицейN2 род.плата за доп.услуги за 16.02.2018-18.02.2018 1 квит. на 580.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	580,00	
19.02.2018	Оплата (Зиятдинова Эльмира Римовна)	1 400,00	
20.02.2018	Кред. задолж. согл. акта сверки на 01.01.18г горох сч№33643 от 29.12.2017гбез НДС		1 491,93
22.02.2018	По расшифровке N1/18-7424 от 21.02.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	125 800,00	
22.02.2018	По расшифровке N1/18-7430 от 21.02.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	93 500,00	
26.02.2018	Кред. задолж. согл. акта сверки на 01.01.18г горбуша сч№4155, кур.грудка 4157 от 29. 12.17г.в т.ч.НДС		27 465,33
26.02.2018	Кред. задолж. согл. акта сверки на 01.01.18г макароны сч№3913,сахар№3905,№3920минтай, кур.грудка№3925 от 29.12.2017г в т.ч. НДС		33 324,01
26.02.2018	Оплата за обучение (Батогова Мария Алексеевна)	1 200,00	
27.02.2018	Перевод денежных средств ШАРИПОВ ДЕНИС ЯГФАРОВИЧ согласно платежному документу оплата за школу абитуриента на имя ШАРИПОВ ДЕНИС ЯГФАРОВИЧ	1 200,00	
28.02.2018	013 БугМРП ППС ЛБВ13800213-ЛицейN2 род.плата за доп.услуги за 19.02.2018-27.02.2018 1 квит. на 1740.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 740,00	
28.02.2018	CHILDKOD:000000;GROUPKOD:0000000000;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;EXCLUDE_REQS:EXCLUDE_REQS@CHILD FIO@;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ;ВИД_ДОК:ПАСПОРТ РФ;НОМ_ДОК:9204059314;	6 500,00	
28.02.2018	Кред. задолж. согл. акта сверки на 01.01.18г говядина 802,801 от 28.12.17г без НДС		141 306,45
28.02.2018	Оплата за охрану в школе (Хасанов Ильдар Раисович)	4 875,00	
28.02.2018	По расшифровке N1/18-10578 от 27.02.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. За макулатуру(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	200,00	
01.03.2018	Оплата школа абитуриента (Никитин Андрей Анатольевич)	2 400,00	
02.03.2018	Кред. задолж. согл. акта сверки на 01.01.18г фрукты 8069/2,/3,/1,/9 от 30.11.217г без НДС.		23 815,72
05.03.2018	Кред. задолж. согл. акта сверки на 01.01.18г хлеб сч183891 от 31.12.17г без НДС		3 640,00
05.03.2018	Оплата (ПОЛИНА ВЛАСОВА ОТЧЕСТВО)	2 200,00	

06.03.2018	Оплата за охрану детей в лицее (Герасимова Елена Викторовна)	5 900,00	
07.03.2018	Оплата за охрану детей в лице (Лескина Л В)	3 000,00	
07.03.2018	Оплата охраны детей (КОЗЛОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА)	2 750,00	
12.03.2018	Оплата за ШРР за Елина Карина (Некрасова Лина Валерьевна)	2 320,00	
13.03.2018	Налог на доходы физических лиц 13% за 02.2018(спецсчет)		2 656,00
13.03.2018	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 02.2018 Рег № в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		1 042,44
13.03.2018	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 02.2018 Рег№ в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		4 496,80
13.03.2018	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-сти и в связи с материнством за 02.2018 Рег№ в ФСС 1610451253 (спецсчет)		592,76
13.03.2018	СВ на ОСС от несч случаев на произв. и проф.заболеваний за 02.2018 Рег№ 1610451253(Филиал №10) (спецсчет)		40,88
13.03.2018	зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за февраль 2018г (спецсчет)		17 784,00
14.03.2018	По расшифровке N1/18-18191 от 13.03.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	49 625,00	
14.03.2018	По расшифровке N1/18-18197 от 13.03.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	45 000,00	
16.03.2018	Налог на доходы физических лиц 13% за 02.2018(спецсчет)		1 248,00
16.03.2018	Оплата (Сахибгареев Нурислам Фарвазетдинович)	2 400,00	
16.03.2018	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 02.2018 Рег № в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		489,60
16.03.2018	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за 02.2018 Рег№ в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		2 112,00
16.03.2018	зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за январь 2018г (спецсчет)		8 352,00
19.03.2018	CHILDKOD:000000;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;EXCLUDE_REQS:EXCLUDE_REQS@CHILD FIO@;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ;ВИД_ДОК:ПАСПОР Т РФ;НОМ_ДОК:9201750936;	2 400,00	
19.03.2018	CHILDKOD:111111;VIDPLAT;ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ;EXCLUDE_REQS:EXCLUDE_REQS@CHILD FIO@;ГРАЖДАНСТВО:РОССИЯ;ВИД_ДОК:ПАСПОР Т РФ;НОМ_ДОК:9216093515;	2 400,00	

19.03.2018	Оплата за школу абитуриента Королёву Алину Владиславовну (Королева Фируза Фирдинатовна)	1 200,00	
19.03.2018	хлеб сч3325 от 21.01.2018г без НДС		7 164,20
20.03.2018	Кред. задолж. согл. акта сверки на 01.01.18г фрукты 4402/1 от 27.12.217г без НДС.		11 760,00
22.03.2018	картофель сч56 от 25.01.2018г без НДС		8 400,00
23.03.2018	По расшифровке N1/18-24830 от 22.03.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	30 000,00	
23.03.2018	По расшифровке N1/18-24833 от 22.03.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	30 000,00	
29.03.2018	говядина по сч №719,721,720 от 31.01.2018г без НДС		55 838,00
02.04.2018	Оплата за школу раннего развития (Миронова Наталья Александровна)	4 060,00	
02.04.2018	Оплата за охрану детей в лицее (Жидкова Елена Назаровна)	1 500,00	
04.04.2018	Кред. задолж. с/но акта св. на 01.01.2018г вафли 853 от 29.12.17г в т.ч. НДС		12 541,57
06.04.2018	Налог на доходы физических лиц 13% за 03.2018(спецсчет)		3 620,00
06.04.2018	Оплата (Салимова Дилара Захыровна)	6 875,00	
06.04.2018	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 03.2018 Рег № в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		1 419,84
06.04.2018	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФР РФ на выплату страховой пенсии за 03.2018 Рег№ в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		6 124,80
06.04.2018	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-сти и в связи с материнством за 03.2018 Рег№ в ФСС 1610451253 (спецсчет)		807,36
06.04.2018	СВ на ОСС от несч случаев на произв. и проф. заболеваний за 03.2018 Рег№ 1610451253(Филиал №10) (спецсчет)		54,34
06.04.2018	зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за март 2018г (спецсчет)		24 220,00
12.04.2018	МК 084 птица 5618 от 30.03.2018г без НДС		37 849,58
12.04.2018	сосиски по сч/ф №4103 от 23.01.2018г без НДС		49 775,80
16.04.2018	заправка картриджа сч№51 от 13.02.2018г без НДС		6 400,00
16.04.2018	коммутатор, контролер (зап. части) сч№795 от 19.02.2018г без НДС		1 220,00
19.04.2018	заправка картриджа сч№46 от 12.02.2018г без НДС		1 940,00
19.04.2018	лампы сч№795 от 19.02.2018г без НДС		2 750,00
19.04.2018	трубы, муфты, уголки, крепления, тройник сч№755 от 15.03.2018г без НДС		6 050,00
19.04.2018	хоз. товары сч№795 от 19.02.2018г без НДС		13 285,00
20.04.2018	канц. товары сч№92 от 15.03.2018г без НДС		6 150,00
24.04.2018	МК 081 мясо по сч/ф №889 от 28.02.18г; 1194 от 31.03.18г; 309 от 31.01.18г в т.ч. НДС		91 030,21

26.04.2018	По расшифровке N1/18-46976 от 25.04.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	53 000,00	
26.04.2018	По расшифровке N1/18-46986 от 25.04.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	88 000,00	
27.04.2018	МК 082 хлеб по сч/ф №3372 от 31.01.18г;4605 от 28.02.18г без НДС		21 028,15
27.04.2018	МК 094 сосиски по сч/ф №311 от 31.01.18г;890 от 28.02.18г,1195 от 31.03.18г в т.ч. НДС		37 971,60
04.05.2018	МК 085 фрукты по сч/ф №000419 от 31.01.18г;9627 от 28.02.18г, 10363 31.03.18г без НДС		38 170,64
04.05.2018	МК 095 кондит.изд.,комп.смесь по сч/ф №000421 от 31.01.18г;9625 от 28.02.18г,1361 от 31.03.18г без НДС		48 677,34
07.05.2018	Налог на доходы физических лиц 13% за 04.2018(спецсчет)		3 400,00
07.05.2018	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 04.2018 Рег № в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		1 334,16
07.05.2018	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФР РФ на выплату страховой пенсии за 04.2018 Рег№ в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		5 755,20
07.05.2018	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-сти и в связи с материнством за 04.2018 Рег№ в ФСС 1610451253 (спецсчет)		758,64
07.05.2018	СВ на ОСС от несчаст случаев на произв. и проф.заболеваний за 04.2018 Рег№ 1610451253(Филиал №10) (спецсчет)		50,98
07.05.2018	зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за апрель 2018г (спецсчет)		22 760,00
11.05.2018	МК 082 хлеб по сч/ф №6274 от 31.03.18 без НДС		10 817,69
11.05.2018	МК 086 фрукты,овощи по сч/ф №10362 от 31.03.18г,9626 от 28.02.18,420 от 31.01. 2018г без НДС		41 060,68
11.05.2018	По расшифровке N1/18-54577 от 10.05.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	54 000,00	
11.05.2018	По расшифровке N1/18-54582 от 10.05.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	31 000,00	
15.05.2018	МК 096 бакалея по сч/ф №5623 от 30.03.18г без НДС		21 963,34
15.05.2018	Оплата за охрану детей в лицее (Евдокимова Татьяна Валентиновна)	3 250,00	
17.05.2018	МК 085 фрукты по сч/ф №11380 от 30.04.18 без НДС		12 685,02

17.05.2018	МК 093 сахар по сч/ф №1456 от 31.01.18 в т.ч. НДС		38 738,00
17.05.2018	МК 095 кондит.изделия по сч/ф №11377 от 30.04.18 без НДС		11 538,99
18.05.2018	МК 094 сосиски по сч/ф №1631от 30.04.18 в т.ч НДС		21 531,63
21.05.2018	МК 092 дрожжи по сч/ф №5625 от 30.03.18г; без НДС.		2 377,00
21.05.2018	МК 84 филе грудки по сч/ф №9159 от 28.04.18г; без НДС.		34 212,15
21.05.2018	МК 87 яйцо по сч/ф №5622 от 28.04.18г; без НДС.		24 134,35
21.05.2018	МК 89 яйцо по сч/ф №5619 от 28.04.18г; без НДС.		17 910,00
21.05.2018	МК 90 сок по сч/ф №5626 от 30.03.18г; без НДС.		39 372,48
21.05.2018	МК 90 сок по сч/ф №9671 от 28.04.18г; без НДС.		18 204,48
21.05.2018	МК 96 бакалея по сч/ф №9727 от 28.04.18г; без НДС.		8 647,22
22.05.2018	По расшифровке N1/18-61538 от 21.05.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	20 000,00	
22.05.2018	По расшифровке N1/18-61542 от 21.05.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	35 000,00	
23.05.2018	административный штраф по постановлению №183 от 16.05.2018г		10 000,00
24.05.2018	МК 091 рис по сч/ф №5621 от 30.03.18г; без НДС.		14 464,00
28.05.2018	Оплата охрана детей в лицее (целевые) (Жилина Е Ю)	3 500,00	
31.05.2018	МК083 минтай по сч№9076 от 28.04.18г без НДС		11 071,05
31.05.2018	МК083 рыба по сч№5617 от 30.03.18г без НДС		18 911,94
05.06.2018	Z02579-R431664 зар.плата на карт.счета сотрудников с-но прилагаемой ведомости за май 2018г (спецсчет)		20 794,00
05.06.2018	Налог на доходы физических лиц 13% за 05.2018(спецсчет)		3 106,00
05.06.2018	СВ на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС за 05.2018 Рег № в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		1 218,90
05.06.2018	СВ на ОПС, зачисляемые в ПФР РФ на выплату страховой пенсии за 05.2018 Рег№ в ПФР 013-131-004653 (спецсчет)		5 258,00
05.06.2018	СВ на ОСС на случай вр.нетруд-сти и в связи с материнством за 05.2018 Рег№ в ФСС 1610451253 (спецсчет)		693,10
05.06.2018	СВ на ОСС от несч случаев на произв. и проф.заболеваний за 05.2018 Рег№ 1610451253(Филиал №10) (спецсчет)		46,46

07.06.2018	По расшифровке N1/18-73046 от 06.06.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	12 133,50	
07.06.2018	По расшифровке N1/18-73063 от 06.06.2018 по карте 4244388128864375. Внесенные наличными. Питание школьников(ЛБВ13800213-ЛицейN2) Без НДС	57 608,62	
07.06.2018	пули №74 от 14.03.2018г без НДС.		3 000,00
19.06.2018	Мк086 фрукты,овоци по сч№11379 от 30.04.18г без НДС		15 400,00
19.06.2018	Мк81 мясо по сч/ф №1630 от 30.04.18г; в т.ч. НДС.		70 293,60
28.06.2018	Мк081 мясо по сч№2088 от 31.05.18г в т.ч НДС.		37 850,40
28.06.2018	Мк083 рыба по сч№12156 от 31.05.18г без НДС.		2 214,21
28.06.2018	Мк084 куры по сч№12168 от 31.05.18г без НДС.		18 445,18
28.06.2018	Мк088 печень по сч№1193 от 31.03.18г в т.ч. НДС.		8 940,30
28.06.2018	Мк088 печень по сч№1632 от 30.04.18г в т.ч. НДС.		6 665,45
28.06.2018	Мк088 печень по сч№1713 от 16.05.18г в т.ч. НДС.		2 290,75
28.06.2018	Мк088 печень по сч№310 от31.01.18г в т.ч. НДС.		9 974,32
28.06.2018	Мк088 печень по сч№448 от 21.02.18г в т.ч. НДС.		2 274,84
28.06.2018	Мк094 сосиски по сч№2089 от 31.05.18г в т.ч НДС.		11 642,77
28.06.2018	Мк096 бакалея по сч№12270 от 31.05.18г без НДС.		4 240,45
28.06.2018	Мк097 макароны по сч№5620 от 30.03.18г без НДС.		4 336,64
28.06.2018	Мк097 макароны по сч№9515 от 28.04.18г без НДС.		2 710,40
03.07.2018	Мк090 сок по сч№12297 от 31.05.18г без НДС.		7 620,48
05.07.2018	Мк 86 фрукты,овоци по сч№11824 от 31.05.18г без НДС.		6 050,00
11.07.2018	Выделение денежных средств на основании Решения N1352-11 от 04.07.2018г. Заявка T0000004253. Сумма 28000-00 НДС(без налога) 0-00	28 000,00	
17.07.2018	заправка картриджа по сч№103 от 29.03.18г без НДС.		2 000,00
17.07.2018	заправка картриджа по сч№141 от 27.04.18г без НДС.		1 800,00
17.07.2018	тонер по сч№103 от 29.03.18г без НДС.		560,00
17.07.2018	тонер по сч№144 от 27.04.18г без НДС.		1 200,00
17.07.2018	шкаф ШПК по сч№850 от 10.07.18г в т.ч. НДС.		4 200,00
19.07.2018	канц.товары по сч№1797 от 04.07.18гбез НДС.		13 865,00
20.07.2018	краска ,шпаклевка по сч№1943 от 18.07.18гбез НДС.		17 900,00
Итого		1 064 180,12	1 479 381,21

Руководитель

(подпись)

расшифровка подписи

Исполнитель

(подпись)

расшифровка подписи

