

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

Дата печати: 12.03.2025

Бланк расходов: школа N11 внебюджет, школа N11 (зарплата)
Единица измерения руб.

Дата	Основание	Доход	Расход	Остаток финансирования	Остатки на начало года
09.01.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 01.01.2024-08.01.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00	
12.01.2024	Остатки на начало год			368 886,20	368 886,20
15.01.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 12.01.2024-14.01.2024 2 квит. на 2800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	2 800,00		2 800,00	
16.01.2024	Остатки на начало года			2 670,10	2 670,10
17.01.2024	Остатки на начало года			12 086,91	12 086,91
18.01.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 17.01.2024-17.01.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00	
19.01.2024	Остатки на начало года			34 567,00	34 567,00
01.02.2024	Z02044-R5473080 зарплата за 01.2024 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		2 095,00	-2 095,00	
01.02.2024	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 01.24г (спецсчет)		720,00	-720,00	
01.02.2024	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 01.2024г спецсчет)		305,00	-305,00	
01.02.2024	Травматизм Per№1610451248 за 01.2024г (спецсчет)		4,80	-4,80	
02.02.2024	По расшифровке №1/24-67084 от 02.02.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	71 068,00		71 068,00	
02.02.2024	По расшифровке №1/24-67088 от 02.02.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	28 336,00		28 336,00	
05.02.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 02.02.2024-04.02.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00	
12.02.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 09.02.2024-11.02.2024 3 квит. на 3200.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	3 200,00		3 200,00	

19.02.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 16.02.2024-18.02.2024 1 квит. на 400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	400,00		400,00
21.02.2024	МК061 питание школьников счБХБП-000784 от 09.02.2024г без НДС		82 967,88	-82 967,88
29.02.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 28.02.2024-28.02.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
05.03.2024	Z02044-R5557164 зарплата за 02.2024 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		8 281,99	-8 281,99
05.03.2024	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 02.24г (спецсчет)		2 855,10	-2 855,10
05.03.2024	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 02.2024г спецсчет)		1 235,00	-1 235,00
05.03.2024	Травматизм Рег№1610451248 за 02.2024г (спецсчет)		19,02	-19,02
06.03.2024	По расшифровке №1/24-76866 от 06.03.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	92 456,50		92 456,50
11.03.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 07.03.2024-10.03.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
12.03.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 11.03.2024-11.03.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
13.03.2024	МК061 питание школьников счБХБП-001691 от 06.03.2024 г без НДС		92 456,36	-92 456,36
13.03.2024	моющие средства сч 225 от 28.02.24г без НДС		34 567,00	-34 567,00
14.03.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 13.03.2024-13.03.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
20.03.2024	Оплата по договору Договор о сет форме реализ обр пр № КБ-ПФО-РТ-70 от 05.07.2023 Сумма 47850-00 Без налога (НДС)	47 850,00		47 850,00
21.03.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 20.03.2024-20.03.2024 1 квит. на 2000.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	2 000,00		2 000,00
21.03.2024	ЛБВ13800221СОШ11, Оплата за ШРР ФИО ребёнка Сорокин Тимур Салаватович (Субханова Эльвира Альянсовна)	800,00		800,00
27.03.2024	По расшифровке №1/24-83404 от 27.03.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	42 415,20		42 415,20
03.04.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 02.04.2024-02.04.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00

04.04.2024	Z02044-R5629270 зарплата за 03.2024 на карточета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		2 089,00	-2 089,00	
04.04.2024	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 03.24г (спецсчет)		720,00	-720,00	
04.04.2024	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 03.2024г спецсчет)		311,00	-311,00	
04.04.2024	Травматизм Рег№1610451248 за 03.2024г (спецсчет)		4,80	-4,80	
05.04.2024	013 БурМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 04.04.2024-04.04.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00	
08.04.2024	013 БурМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 05.04.2024-07.04.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00	
11.04.2024	МК061 питание школьников счБХБП-002704 от 01.04.2024 г без НДС		42 415,20	-42 415,20	
26.04.2024	По расшифровке №1/24-92179 от 26.04.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	53 600,00		53 600,00	
03.05.2024	Z02044-R5724864 зарплата за 04.2024 на карточета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		2 094,00	-2 094,00	
03.05.2024	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 04.24г (спецсчет)		720,00	-720,00	
03.05.2024	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 04.2024г спецсчет)		306,00	-306,00	
03.05.2024	Травматизм Рег№1610451248 за 04.2024г (спецсчет)		4,80	-4,80	
08.05.2024	По расшифровке №1/24-94921 от 08.05.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	22 965,00		22 965,00	
22.05.2024	МК061 питание школьников счБХБП-003868 от 14.05.2024 г без НДС		76 564,80	-76 564,80	
28.05.2024	По расшифровке №1/24-100033 от 28.05.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	52 536,00		52 536,00	
07.06.2024	По расшифровке №1/24-3656 от 07.06.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Пришкольный лагерь (ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	84 700,00		84 700,00	
11.06.2024	МК061 питание школьников счБХБП-004454 от 31.05.2024 г без НДС		52 018,12	-52 018,12	
11.07.2024	МК019 организация питания (летний лагерь) сч.БХБП-005288 от 27.06.2024без НДС		72 580,20	-72 580,20	
24.07.2024	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 07.24г (спецсчет)		720,00	-720,00	
24.07.2024	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 07.2024г спецсчет)		312,00	-312,00	
24.07.2024	Травматизм Рег№1610451248 за 07.2024г (спецсчет)		4,80	-4,80	

20.08.2024	заправка картриджа сч-587 от 14.08.24г без НДС		6 970,00	-6 970,00
23.08.2024	По расшифровке №1/24-19885 от 23.08.2024 по карте 4244387274647089 Внесенные наличными.Пришкольный лагерь (ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	7 694,40		7 694,40
11.09.2024	МК019 организация питания (летний лагерь) сч.БХБП-006644 от 04.09.2024без НДС		6 598,20	-6 598,20
18.09.2024	Моющие средства по сч № 306 от 16.09.24. Без НДС		13 216,10	-13 216,10
27.09.2024	моноблок сч 517 от 16.09.24гбез НДС		61 940,00	-61 940,00
04.10.2024	По расшифровке №1/24-30089 от 04.10.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников (ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	59 999,00		59 999,00
14.10.2024	Отделение НБ РТ банка России/уфк по от г.Казань,Без НДС	800,00		800,00
17.10.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 16.10.2024-16.10.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
21.10.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 18.10.2024-20.10.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
22.10.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 21.10.2024-21.10.2024 2 квит. на 1600.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 600,00		1 600,00
23.10.2024	МК061 питание школьников счБХБП-007428 от 04.10.2024 г без НДС		59 999,20	-59 999,20
24.10.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 23.10.2024-23.10.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
28.10.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 25.10.2024-27.10.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
30.10.2024	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 29.10.2024-29.10.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00
31.10.2024	плита мемориальнаясч520 от 29.10.24г без НДС		6 000,00	-6 000,00
07.11.2024	По расшифровке №1/24-39334 от 07.11.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников (ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	70 200,00		70 200,00
08.11.2024	Z02044-R6251101 зарплата за 10.2024 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		3 207,40	-3 207,40
08.11.2024	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 10.24г (спецсчет)		1 105,92	-1 105,92
08.11.2024	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 10.2024г (спецсчет)		479,00	-479,00
08.11.2024	Травматизм Pen№1610451248 за 10.2024г (спецсчет)		7,37	-7,37

18.11.2024	013 Бюджет ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 15.11.2024-17.11.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00	
19.11.2024	013 Бюджет ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 18.11.2024-18.11.2024 3 квит. на 2400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	2 400,00		2 400,00	
25.11.2024	013 Бюджет ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 22.11.2024-24.11.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00	
25.11.2024	МК061 питание школьников сЧБХБП-009047 от 13.11.2024 г без НДС		70 199,36		-70 199,36
25.11.2024	013 Бюджет ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 25.11.2024-25.11.2024 1 квит. на 1600.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 600,00		1 600,00	
05.12.2024	Z02044-R6334773 зарплата за 11.2024 на карточета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		3 207,40		-3 207,40
05.12.2024	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 11.24г (спецсчет)		1 105,92		-1 105,92
05.12.2024	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 10.2024г спецсчет)		479,00		-479,00
05.12.2024	Травматизм Пер№1610451248 за 11.2024г (спецсчет)		7,38		-7,38
06.12.2024	По расшифровке №1/24-48303 от 06.12.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников (ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	55 410,00		55 410,00	
11.12.2024	По расшифровке №1/24-49729 от 11.12.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Макулатура (ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	1 224,00		1 224,00	
19.12.2024	013 Бюджет ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 18.12.2024-18.12.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00	
20.12.2024	По расшифровке №1/24-53501 от 20.12.2024 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников (ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	34 800,00		34 800,00	
23.12.2024	013 Бюджет ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 20.12.2024-22.12.2024 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00		800,00	
23.12.2024	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 10.2024г спецсчет)		2 088,00		-2 088,00
24.12.2024	013 Бюджет ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 23.12.2024-23.12.2024 1 квит. на 900.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	900,00		900,00	
27.12.2024	Z02044-R6387813 зарплата за 2 2024 на карточета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		2 088,00		-2 088,00

28.12.2024	МКОБ1 питание школьников с-№ БХБП-010645 от 19.12.2024 г без НДС		55 410,04	-55 410,04	
28.12.2024	МКОБ1 питание школьников с-№ БХБП-011364 от 24.12.2024 г без НДС		45 465,04	-45 465,04	
Итого		756 954,10	815 945,20	359 219,11	418 210,21

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 6 лис.

Директор МБОУ СОШ № 11:
Ф.М.Фаттахов

