

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕТУ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ**  
**на 01.01.2024 г.**

Дата печати: 19.01.2024

Бланк расходов: школа N11 внебюджет, школа N11 (зарплата)

Единица измерения руб.

Дата	Основание	Доход	Расход
12.01.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШN11 род.плата за доп.услуги за 11.01.2023-11.01.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
16.01.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШN11 род.плата за доп.услуги за 13.01.2023-15.01.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
18.01.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШN11 род.плата за доп.услуги за 17.01.2023-17.01.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
19.01.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШN11 род.плата за доп.услуги за 18.01.2023-18.01.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
20.01.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШN11 род.плата за доп.услуги за 19.01.2023-19.01.2023 2 квит. на 1600.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 600,00	
23.01.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШN11 род.плата за доп.услуги за 19.01.2023-22.01.2023 4 квит. на 3200.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	3 200,00	
23.01.2023	ЛБВ13800221СОШ11, Оплата ФИО ребёнка дмитриев адель денисович (ДМИТРИЕВА АЛИЯ АХКАМОВНА)	800,00	
24.01.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШN11 род.плата за доп.услуги за 23.01.2023-23.01.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
02.02.2023	Z02044-R4503776 зарплата за 01.2023 на карточета согласно прилагаемой вед-ти (спец.счет)		4 176,00
02.02.2023	Единый налоговый платеж		624,00
02.02.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ)за 01.2023г(спец.сч)		1 440,00
02.02.2023	Травматизм за 01.2023г Рег.№1610451248 (спец.счет)		54,40
10.02.2023	По расшифровке №1/23-62311 от 10.02.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	83 339,23	

13.02.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШН11 род.плата за доп.услуги за 10.02.2023-12.02.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
13.02.2023	МК 077 организация питания школьников по сч № 600 от 31.01.23. без НДС		58 149,23
14.02.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШН11 род.плата за доп.услуги за 13.02.2023-13.02.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
16.02.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШН11 род.плата за доп.услуги за 15.02.2023-15.02.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
17.02.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШН11 род.плата за доп.услуги за 16.02.2023-16.02.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
20.02.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШН11 род.плата за доп.услуги за 15.02.2023-19.02.2023 5 квит. на 4000.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	4 000,00	
20.02.2023	ЛБВ13800221СОШ11, Оплата за дополнительные платные образовательные услуги ФИО ребёнка Дмитриев Адель Денисович (ДМИТРИЕВА АЛИЯ АХКАМОВНА)	800,00	
21.02.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШН11 род.плата за доп.услуги за 17.02.2023-20.02.2023 1 квит. на 2400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	2 400,00	
27.02.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШН11 род.плата за доп.услуги за 22.02.2023-26.02.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
03.03.2023	Z02044-R4586657 зарплата за 02.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец.счет)		4 176,00
03.03.2023	Единый налоговый платеж		624,00
03.03.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ)за 02.2023г(спец.сч)		1 440,00
03.03.2023	Травматизм за 02.2023г Пер.№1610451248 (спец.счет)		9,60
06.03.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШН11 род.плата за доп.услуги за 03.03.2023-05.03.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
14.03.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШН11 род.плата за доп.услуги за 13.03.2023-13.03.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
17.03.2023	По расшифровке №1/23-73175 от 17.03.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШН11) Без НДС	72 971,63	

20.03.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 17.03.2023-19.03.2023 2 квит. на 4000.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	4 000,00	
21.03.2023	МК 077 организация питания школьников по сч № 00БП-2050 от 06.03.23. без НДС		72 971,63
23.03.2023	ЗА 22/03/2023;ГАЙНАНШИНА АЛЬМИРА РУСТАМОВНА;Оплата шпп	800,00	
23.03.2023	ЛБВ13800221СОШ11, Оплата за дополнительные платные образовательные услуги ФИО ребёнка Дмитриев Адель Денисович (ДМИТРИЕВА АЛИЯ АХКАМОВНА)	1 600,00	
24.03.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 23.03.2023-23.03.2023 3 квит. на 4000.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	4 000,00	
24.03.2023	По расшифровке №1/23-75790 от 24.03.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	52 468,74	
27.03.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 22.03.2023-26.03.2023 2 квит. на 1600.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 600,00	
04.04.2023	МК 077 организация питания школьников по сч № 00БП-2702 от 29.03.23. без НДС		56 376,68
06.04.2023	Z02044-R4669452 зарплата за 03.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец.счет)		4 176,00
06.04.2023	Единый налоговый платеж		624,00
06.04.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ)за 03.2023г(спец.сч)		1 440,00
10.04.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 07.04.2023-09.04.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
13.04.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 12.04.2023-12.04.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
24.04.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 20.04.2023-23.04.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
24.04.2023	ЗА 21/04/2023;ГАЙНАНШИНА АЛЬМИРА РУСТАМОВНА;Оплата ШРР	800,00	
02.05.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 28.04.2023-30.04.2023 3 квит. на 2400.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	2 400,00	
03.05.2023	Z02044-R47442121 зарплата за 04.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спец.счет)		4 176,00
03.05.2023	Единый налоговый платеж		624,00
03.05.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ)за 04.2023г(спец.сч)		1 440,00

19.05.2023	МК 077 организация питания школьников по сч № 00БП-4510 от 05.05.23. без НДС		80 852,26
19.05.2023	По расшифровке №1/23-93493 от 19.05.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	84 761,00	
07.06.2023	По расшифровке №1/23-99882 от 07.06.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	68 424,18	
09.06.2023	По расшифровке №1/23-415 от 09.06.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Пришкольный лагерь (ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	133 660,80	
15.06.2023	МК 077 организация питания школьников по сч № 00БП-5402 от 02.06.23. без НДС		68 424,18
05.07.2023	МК 010 организация питания (летний лагерь) по сч № 00БП-006351 от 29.06.2023 без НДС		100 926,00
25.08.2023	По расшифровке №1/23-19593 от 25.08.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Пришкольный лагерь(ЛБВ13800221-СОШ№11) 0709 Без НДС	7 071,90	
13.09.2023	МК 010 организация питания (летний лагерь) по сч № 00БП-007914 от 07.09.2023г без НДС		5 607,00
27.09.2023	По расшифровке №1/23-28596 от 27.09.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Пришкольный лагерь(ЛБВ13800221-СОШ№11) 0709 Без НДС	367,30	
04.10.2023	013 БурМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 03.10.2023-03.10.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
11.10.2023	013 БурМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 10.10.2023-10.10.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
11.10.2023	По расшифровке №1/23-33595 от 11.10.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	78 468,00	
16.10.2023	013 БурМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 13.10.2023-15.10.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
16.10.2023	МК 077 организация питания школьников по сч № БП-008238 от 04.10.2023 без НДС		77 868,00
01.11.2023	Z02044-R5244919 зарплата за 10.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		1 392,00
01.11.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 10.23г (спецсчет)		480,00
01.11.2023	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 10.2023г (спецсчет)		208,00

03.11.2023	По расшифровке №1/23-42012 от 03.11.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	90 764,00	
07.11.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 03.11.2023-06.11.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
10.11.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 09.11.2023-09.11.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
13.11.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 10.11.2023-12.11.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
16.11.2023	МК 077 организация питания школьников по сч № БП-009985 от 03.11.2023 без НДС		90 763,60
20.11.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 17.11.2023-19.11.2023 1 квит. на 1800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	1 600,00	
07.12.2023	Оплата по договору Договор о сет форме реализ обр пр № КБ-ПФО-РТ-70 от 05.07.2023 Сумма 21450-00 Без налога (НДС)	21 450,00	
08.12.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 07.12.2023-07.12.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
08.12.2023	По расшифровке №1/23-53198 от 08.12.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	80 073,60	
11.12.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 08.12.2023-10.12.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
13.12.2023	Z02044-R536521 зарплата за 11.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		19 440,42
13.12.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 11.23г (спецсчет)		6 703,62
13.12.2023	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 11.2023г (спецсчет)		2 905,00
13.12.2023	Травматизм. Per№1610451248 за 11.2023г (спецсчет)		22,29
14.12.2023	МК 077 организация питания школьников по сч № 00БП-011595 от 08.12.2023 без НДС		80 073,61
18.12.2023	013 БугМРП ППС ЛБВ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 15.12.2023-17.12.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
22.12.2023	По расшифровке №1/23-58555 от 22.12.2023 по карте 4244387274647089.Внесенные наличными.Питание школьников(ЛБВ13800221-СОШ№11) Без НДС	50 000,00	

25.12.2023	013 БүтМРП ППС ЛББ13800221-СОШ№11 род.плата за доп.услуги за 22.12.2023-24.12.2023 1 квит. на 800.00руб. без НДС дог. 24.04.01/4814-12от 16.04.2012	800,00	
26.12.2023	Единый налоговый платеж (ЕТСВ) за 12.23г (спецсчет)		480,00
26.12.2023	Единый налоговый платеж (НДФЛ) за 12.2023г (спецсчет)		208,00
26.12.2023	Травматизм Рer№1610451248 за 12.2023г (спецсчет)		3,20
27.12.2023	Z02044-R5405315 зарплата за 12.2023 на картсчета согласно прилагаемой вед-ти (спецсчет)		1 392,00
28.12.2023	МК 077 организация питания школьников по сч № 00БП-012364 от 25.12.2023г без НДС		67 704,46
Итого		873 420,38	817 975,18

Руководитель



(подпись)

*Жаминджов Т. М.*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Пронумеровано,  
и скреплено печатью

— лис.

Директор МБОУ СОШ № 11:

Ф.М.Фаттахов

