

**Выписка из лицевого счета организации
с "01" Января 2023г. по "31" Декабря 2023 г.**

Дата предыдущей выписки: отражены не проводились

Наименование организации: МБУДО "Отраденская ДШИ"

Номер лицевого счета: 20902074

Наименование органа, предоставляющего субсидии: Управление культуры Кировского района ЛО

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание: Комитет финансов администрации Кировского муниципального района Ленинградской области

Публично-правовое образование: Кировский муниципальный район

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя	Всего	В том числе неразрешенный к использованию	
1	2	3	
На начало дня	1,399.33		0.00
На конец дня	19,543.41		0.00

2. Операции со средствами организации

№ п/п	Документ, подтверждающий проведение операции			Документ организации			Контрагент	Аналитический код (КОСГУ)	Отраслевой код	КВФО	Зачислено	Списано
	Номер	Дата	Назначение платежа	Номер	Дата	Наименование						
1	2	3						9	10	11	12	13
1	349298	26.01.2023	По расшифровке N1/23-55827 от 26.01.2023 по карте 2202202914725043. Вне сснные наличными. 235600,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-109000.00 Без НДС	349298	26.01.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	131	90207036000000092	2	109,000.00	
2	1234	02.02.2023	(90207036000000092 111) Зачисление на счета карт зпл.за первую половину 01.2023г. согл. реестра 002 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	6	01.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		2,737.00
3	1235	02.02.2023	(90207036000000092 111) Единный налоговый платеж за 01.2023г (НДФЛ) Без НДС	7	01.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	211	90207036000000092	2		409.00
4	382634	07.02.2023	По расшифровке N1/23-56825 от 07.02.2023 по карте 2202202914725043. Вне сснные наличными. 62450,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-28550.00 Без НДС	382634	07.02.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	131	90207036000000092	2	28,550.00	

5	2488	09.02.2023	(90207036000000092111) Доведение средств по карте 2202202914725043 Байорайте Динара Расимовна, выплата з/пл. за 01.2023г. Без НДС	25	09.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207036000000092	2		288.16
6	2489	09.02.2023	(90207036000000092119) Единый налоговый платеж за 01.2023г. (страховые взносы) Без НДС	26	09.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	213	90207036000000092	2		21,016.79
7	2490	09.02.2023	(90207036000000092119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 01.2023г. Без НДС	27	09.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ п/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		140.14
8	2491	09.02.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 01.2023г. (НДФЛ) Без НДС	28	09.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	211	90207036000000092	2		8,084.00
9	2492	09.02.2023	(90207036000000092111) проф.взносы за 01.2023г. Без НДС	29	09.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Лен.области организация профсоюза работников гос.учреждений и общественного обслуживания РФ	211	90207036000000092	2		25.32
10	2493	09.02.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт зпл.за 01.2023г. согл. реестра 006 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	30	09.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		58,622.36
11	4641	21.02.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт зпл.за первую половину 02.2023г. согл. реестра 009 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	51	20.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		5,390.35
12	4642	21.02.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 02.2023г (НДФЛ) Без НДС	52	20.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	211	90207036000000092	2		806.00
13	5109	22.02.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 01.2023г. (НДФЛ) Без НДС	53	21.02.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	211	90207036000000092	2		854.00
14	429975	28.02.2023	По расшифровке N1/23-58510 от 28.02.2023 по карте 2202202914725043.Вне сенные наличными.80750.00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-61400.00 Без НДС	429975	28.02.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	131	90207036000000092	2	61,400.00	
15	6565	06.03.2023	(90207036000000092111) Доведение средств по карте 2202202914725043 Байорайте Динара Расимовна, выплата з/пл. за 02.2023г. Без НДС	76	06.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207036000000092	2		159.16
16	6560	06.03.2023	(90207036000111092119) Единый налоговый платеж за 02.2023г. (страховые взносы) Без НДС	77	06.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	213	90207036000111092	2		1,399.33

17	6564	06.03.2023	(90207036000000092119) Единый налоговый платеж за 02.2023г. (страховые взносы) Без НДС	78	06.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	213	90207036000000092	2		19,735.10
18	6563	06.03.2023	(90207036000000092119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 02.2023г. Без НДС	79	06.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		140.92
19	6562	06.03.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 02.2023г. (НДФЛ) Без НДС	80	06.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	211	90207036000000092	2		5,884.00
20	6561	06.03.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт зпл.за 02.2023г. согл. реестра 013 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	81	06.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		55,610.40
21	480369	17.03.2023	По расшифровке N1/23-60044 от 17.03.2023 по карте 2202202914725043.Вне сенные наличными.100750.00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-46400.00 Без НДС	480369	17.03.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	131	90207036000000092	2	46,400.00	
22	9481	22.03.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 03.2023г (НДФЛ) Без НДС	110	21.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	211	90207036000000092	2		630.00
23	9482	22.03.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт зпл.за первую половину 03.2023г. согл. реестра 019 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	111	21.03.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		4,209.75
24	12834	06.04.2023	(90207036000000092111) Доведение средств по карте 2202202914725043 Байорайте Динара Расимовна, выплата з/пл. за 03.2023г. Без НДС	139	06.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207036000000092	2		288.16
25	535242	07.04.2023	По расшифровке N1/23-61839 от 07.04.2023 по карте 2202202914725043.Вне сенные наличными.112800.00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-57900.00 Без НДС	535242	07.04.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	131	90207036000000092	2	57,900.00	
26	13875	11.04.2023	(90207036000000092119) Единый налоговый платеж за 03.2023г. (страховые взносы) Без НДС	141	10.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	213	90207036000000092	2		21,263.01
27	13876	11.04.2023	(90207036000000092119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 03.2023г. Без НДС	142	10.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		141.78
28	13877	11.04.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 03.2023г. (НДФЛ) Без НДС	143	10.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	211	90207036000000092	2		8,584.00

29	13878	11.04.2023	(90207036000000092111) прфвзносы за 03.2023г. Без НДС	144	10.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Лен.области организация профсоюза работников гос.учреждений и общественного обслуживания РФ	211	90207036000000092	2		23.31
30	13879	11.04.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл.за 03.2023г. согл. реестра 023 по дог. 55322102 от 16.05.201г. Без НДС	145	10.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		57,142.47
31	15355	20.04.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл.за первую половину 04.2023г. согл. реестра 025 по дог. 55322102 от 16.05.201г. Без НДС	163	19.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		4,744.79
32	15356	20.04.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 04.2023г. (НДФЛ) Без НДС	164	19.04.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	211	90207036000000092	2		708.00
33	573320	26.04.2023	По расшифровке N1/23-63465 от 26.04.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными. 100700,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-59950,00 Без НДС	573320	26.04.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области	131	90207036000000092	2	59,950.00	
34	17281	04.05.2023	(90207036000000092111) Доведение средств по карте 2202202914725043 Байроййте Динара Расимовна, выплата з/пл. за 04.2023г. Без НДС	185	03.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207036000000092	2		268.16
35	17282	04.05.2023	(90207036000000092119) Единый налоговый платеж за 04.2023г. (страховые взносы) Без НДС	186	03.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	213	90207036000000092	2		20,907.47
36	17283	04.05.2023	(90207036000000092119) Страх. взносы ФСС НС и ПЗ за 04.2023г. Без НДС	187	03.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		139.41
37	17284	04.05.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 04.2023г. (НДФЛ) Без НДС	188	03.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Тульской области (МИ ФНС России по управлению долгом)	211	90207036000000092	2		8,394.00
38	18302	05.05.2023	(90207036000000092111) прфвзносы за 04.2023г. Без НДС	189	03.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Лен.области организация профсоюза работников гос.учреждений и общественного обслуживания РФ	211	90207036000000092	2		23.31
39	17285	04.05.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл.за 04.2023г. согл. реестра 028 по дог. 55322102 от 16.05.201г. Без НДС	190	03.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		55,553.38

40	608022	16.05.2023	По расшифровке N1/23-64742 от 15.05.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными.83700.00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-60850.0 Без НДС	608022	16.05.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	60,850.00
41	20067	18.05.2023	(90207036000000092 111) Зачисление на счета карт расчет за 05.2023г. согл. реестра 031 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	213	18.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2	3,438.47
42	20066	18.05.2023	(90207036000000092 111) Единый налоговый платеж с расчета за 05.2023г. (НДФЛ). Без НДС	214	18.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2	514.00
43	20364	22.05.2023	(90207036000000092 111) Зачисление на счета карт з/пл.за первую половину 05.2023г. согл. реестра 035 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	218	22.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2	3,801.22
44	20365	22.05.2023	(90207036000000092 111) Единый налоговый платеж за 05.2023г. (НДФЛ) Без НДС	219	22.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2	568.00
45	20366	22.05.2023	(90207036000000092 111) Доведение средств по карте 2202202914725043 Байорайте Динара Расимовна, выплата з/пл. за первую половину 05.2023г. Без НДС	220	22.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207036000000092	2	478.20
46	20367	22.05.2023	(90207036000000092 111) Единый налоговый платеж за 05.2023г. (НДФЛ) Без НДС	221	22.05.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2	72.00
47	624667	24.05.2023	По расшифровке N1/23-65609 от 24.05.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными.87850.00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-48500.0 Без НДС	624667	24.05.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	48,500.00
48	645007	06.06.2023	По расшифровке N1/23-66680 от 06.06.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными.62150.00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-19100.00 Без НДС	645007	06.06.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	19,100.00
49	24511	09.06.2023	(90207036000000092 119) Единый налоговый платеж за 05.2023г. (страховые взносы) Без НДС	231	08.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207036000000092	2	19,851.56

50	24512	09.06.2023	(90207036000000092119) Страх. взносы ФСС ИС и ПЗ за 05.2023г. Без НДС	232	08.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		132.37
51	24513	09.06.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 05.2023г. (НДФЛ) Без НДС	233	08.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		7,448.00
52	24514	09.06.2023	(90207036000000092111) прфвзносы за 05.2023г. Без НДС	236	08.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Лен.области организация профсоюза работников гос.учреждений и общественного обслуживания РФ	211	90207036000000092	2		23.31
53	24515	09.06.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл. за 05.2023г. согл. реестра 039 по дог. 55322102 от 16.05.201г. Без НДС	235	08.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		50,019.71
54	666397	16.06.2023	По расшифровке N1/23-67531 от 16.06.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными. 27250,00- пожертвования 902070370000009218 9, платные услуги 902070360000009213 1-9750,00 Без НДС	666397	16.06.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	9,750.00	
55	26337	22.06.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 06.2023г. (НДФЛ) Без НДС	277	21.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		1,629.00
56	26338	22.06.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт отпуск за 06.2023г. согл. реестра 044 по дог. 55322102 от 16.05.201г. Без НДС	278	21.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		10,900.44
57	26339	22.06.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 06.2023г. (НДФЛ) Без НДС	279	21.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		654.00
58	26340	22.06.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл. за первую половину 06.2023г. согл. реестра 042 по дог. 55322102 от 16.05.201г. Без НДС	280	21.06.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		4,379.34
59	681974	27.06.2023	По расшифровке N1/23-68341 от 27.06.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными. 12400,00- пожертвования 902070370000009218 9, Без НДС	681974	27.06.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	12,400.00	
60	29020	06.07.2023	(90207036000000092111) Доведение средств по карте 2202202914725043 Байорайте Динара Расимовна, выплата з/пл. за 06.2023г. Без НДС	317	05.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207036000000092	2		728.34

61	29021	06.07.2023	(90207036000000092119) Единый налоговый платеж за 06.2023г. (страховые взносы) Без НДС	318	05.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207036000000092	2		14,505.09
62	29022	06.07.2023	(90207036000000092119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 06.2023г. Без НДС	319	05.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		96.88
63	29023	06.07.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 06.2023г. (НДФЛ) Без НДС	320	05.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		4,084.00
64	29024	06.07.2023	(90207036000000092111) прфвзносы за 06.2023г Без НДС	321	05.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Лен.области организация профсоюза работников гос.учреждений и общественного обслуживания РФ	211	90207036000000092	2		57.25
65	29025	06.07.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за 06.2023г. согл. реестра 051 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	322	05.07.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		25,726.95
66	701530	07.07.2023	По расшифровке N1/23-69324 от 07.07.2023 по карте 220202914725043.Вне сменные наличными.платные услуги 9020703600000009213 1-2000.00 Без НДС	701530	07.07.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	2,000.00	
67	33959	04.08.2023	(90207036000000092119) Единый налоговый платеж за 07.2023г. (страховые взносы) Без НДС	353	03.08.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207036000000092	2		846.96
68	33960	04.08.2023	(90207036000000092119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 07.2023г. Без НДС	354	03.08.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		5.65
69	33961	04.08.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 07.2023г. (НДФЛ) Без НДС	355	03.08.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		367.00
70	33962	04.08.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за 07.2023г. согл. реестра 060 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	356	03.08.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		2,456.19
71	781118	31.08.2023	По расшифровке N1/23-73205 от 30.08.2023 по карте 220202914725043.Вне сменные наличными.платные услуги 9020703600000009213 1-14000.00 Без НДС	781118	31.08.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	14,000.00	
72	38307	06.09.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 08.2023г. (НДФЛ) Без НДС	406	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		1,363.00

73	38308	06.09.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт увольнение за 08.2023г. согл. реестра 066 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	407	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		9,123.13
74	38309	06.09.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 08.2023г. (НДФЛ) Без НДС	408	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		269.00
75	38310	06.09.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт увольнение за 08.2023г. согл. реестра 069 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	409	06.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		1,794.37
76	792908	07.09.2023	По расшифровке N1/23-73820 от 07.09.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными. 91500.00- пожертвования 9020703700000009218 9. платные услуги 9020703600000009213 1-20900.00 Без НДС	792908	07.09.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	20,900.00	
77	40423	15.09.2023	(90207036000000092119) Единый налоговый платеж за 08.2023г. (страховые взносы) Без НДС	428	15.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207036000000092	2		3,766.57
78	40424	15.09.2023	(90207036000000092119) Страх. взносы ФСС НС и ПЗ за 08.2023г. Без НДС	429	15.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		30.76
79	40425	15.09.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 08.2023г. (НДФЛ) Без НДС	430	15.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		1,632.00
80	40426	15.09.2023	(90207036000000092111) прфвзносы за 08.2023г. Без НДС	431	15.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Лен.области организация профсоюза работников гос.учреждений и общественного обслуживания РФ	211	90207036000000092	2		29.06
81	814495	18.09.2023	По расшифровке N1/23-74633 от 18.09.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными. 107950.00- пожертвования 9020703700000009218 9. платные услуги 9020703600000009213 1-57550.00 Без НДС	814495	18.09.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	57,550.00	
82	41489	22.09.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 09.2023г. (НДФЛ) Без НДС	438	22.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		65.00
83	41490	22.09.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за первую половину 09.2023г. согл. реестра 077 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	439	22.09.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		435.00

84	840715	05.10.2023	По расшифровке N1/23-76347 от 05.10.2023 по карте 220202914725043. Вне сменные наличными, 111830,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-50100,00 Без НДС	840715	05.10.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	50,100.00
85	44338	10.10.2023	(90207036000000092 119) Единый налоговый платеж за 09.2023г. (страховые взносы) Без НДС	466	09.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207036000000092	2	24,443.84
86	44339	10.10.2023	(90207036000000092 119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 09.2023г. Без НДС	467	09.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2	153.64
87	44340	10.10.2023	(90207036000000092 111) Единый налоговый платеж за 09.2023г. (НДФЛ) Без НДС	468	09.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2	8,726.00
88	44341	10.10.2023	(90207036000000092 111) прфвзносы за 09.2023г. Без НДС	469	09.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Лен.области организация профсоюза работников гос.учреждений и общественного обслуживания РФ	211	90207036000000092	2	37.53
89	44342	10.10.2023	(90207036000000092 111) Зачисление на счета карт з/пл за 09.2023г. согл. реестра 082 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	470	09.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2	56,948.52
90	44343	10.10.2023	(90207036000000092 111) Доведение средств по карте 220202914725043 Байрайте Динара Расимовна, выплата з/пл. за 09.2023г. Без НДС	471	09.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207036000000092	2	1,252.57
91	875465	19.10.2023	По расшифровке N1/23-77677 от 19.10.2023 по карте 220202914725043. Вне сменные наличными, 127800,00-пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1-73600,00 Без НДС	875465	19.10.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	73,600.00
92	46919	23.10.2023	(90207036000000092 111) Единый налоговый платеж за 10.2023г. (НДФЛ) Без НДС	494	23.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2	686.00
93	46920	23.10.2023	(90207036000000092 111) Зачисление на счета карт з/пл за первую половину 10.2023г. согл. реестра 085 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	495	23.10.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2	4,590.25
94	49494	07.11.2023	(90207036000000092 119) Единый налоговый платеж за 10.2023г. (страховые взносы) Без НДС	513	07.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207036000000092	2	15,778.93

95	49495	07.11.2023	(90207036000000092119) Страх. взносы ФСС НС и ПЗ за 10.2023г. Без НДС	514	07.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		99.55
96	49496	07.11.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 10.2023г. (НДФЛ) Без НДС	515	07.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		7,784.00
97	49497	07.11.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за 10.2023г. согл. реестра 089 по дог. 55322102 от 16.05.201г. Без НДС	516	07.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		51,058.25
98	13611	08.11.2023	По расшифровке N1/23-79464 от 08.11.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными. 49050.00- пожертвования 902070370000009218 9, платные услуги 902070360000009213 1-52900.00 Без НДС	13611	08.11.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	52,900.00	
99	52228	20.11.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 11.2023г. (НДФЛ) Без НДС	554	20.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		713.00
100	52229	20.11.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за первую половину 11.2023г. согл. реестра 095 по дог. 55322102 от 16.05.201г. Без НДС	555	20.11.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		4,800.00
101	48060	21.11.2023	По расшифровке N1/23-80721 от 21.11.2023 по карте 2202202914725043. Вне сменные наличными. 95400.00- пожертвования 902070370000009218 9, платные услуги 902070360000009213 1-70800.00 Без НДС	48060	21.11.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	70,800.00	
102	54993	06.12.2023	(90207036000000092111) Доведение средств по карте 2202202914725043 Байрайте Динара Расимовна, выплата з/пл. за 11.2023г Без НДС	592	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207036000000092	2		1,669.82
103	54994	06.12.2023	(90207036000000092119) Единый налоговый платеж за 11.2023г. (страховые взносы) Без НДС	593	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207036000000092	2		19,952.72
104	54995	06.12.2023	(90207036000000092119) Страх. взносы ФСС НС и ПЗ за 11.2023г. Без НДС	594	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		133.02
105	54996	06.12.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 11.2023г. (НДФЛ) Без НДС	595	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		7,931.00

106	54997	06.12.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за 11.2023г. согл. реестра 098 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	596	06.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		51,575.11
107	77485	07.12.2023	По расшифровке №1/23-82306 от 07.12.2023 по карте 2202202914725043.Вне сменные наличными.88850.00,- пожертвования 9020703700000009218 9.платные услуги 9020703600000009213 1 - 44250.00 Без НДС	77485	07.12.2023	Распоряжение на зачисление средств на л/с	УФК по Ленинградской области р/с 40116810155320020096 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург	131	90207036000000092	2	44,250.00	
108	57302	13.12.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 12.2023г. (НДФЛ) Без НДС	632	13.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		743.00
109	57303	13.12.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за первую половину 12.2023г. согл. реестра 105 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	633	13.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		4,972.94
110	60457	25.12.2023	(90207036000000092111) Доведение средств по карте 2202202914725043 Байорайте Динара Расимовна, выплата з/пл. за 12.2023г Без НДС	676	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по Ленинградской области	211	90207036000000092	2		2,088.89
111	60458	25.12.2023	(90207036000000092119) Единый налоговый платеж за 12.2023г. (страховые взносы) Без НДС	677	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	213	90207036000000092	2		20,079.35
112	60459	25.12.2023	(90207036000000092119) Страх.взносы ФСС НС и ПЗ за 12.2023г. Без НДС	678	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04724Ф72000)	213	90207036000000092	2		133.85
113	60460	25.12.2023	(90207036000000092111) Единый налоговый платеж за 12.2023г. (НДФЛ) Без НДС	679	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Казначейство России (ФНС России)	211	90207036000000092	2		7,954.00
114	60461	25.12.2023	(90207036000000092111) прфвзносы за 12.2023г Без НДС	680	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Лен.области организация профсоюза работников гос.учреждений и общественного обслуживания РФ	211	90207036000000092	2		6.51
115	60462	25.12.2023	(90207036000000092111) Зачисление на счета карт з/пл за 12.2023г. согл. реестра 108 по дог. 55322102 от 16.05.2011г. Без НДС	681	25.12.2023	Заявка БУ/АУ на выплату средств	ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	211	90207036000000092	2		51,828.98
Итого:											899,900.00	881,755.92