

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"**Отчет по проводкам за 2018 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Дт В группе "50" И Счет Кт В группе "51"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
11.10.2018	Приходный кассовый ордер 00000000001 от 11.10.2018 0:00:01 Хоз.расходы		ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	50.01	2 200,00	51	2 200,00
29.10.2018	Приходный кассовый ордер 00000000002 от 29.10.2018 0:00:01 Хоз.расходы		ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	50.01	1 250,00	51	1 250,00
07.11.2018	Приходный кассовый ордер 00000000003 от 07.11.2018 0:00:01 Хоз.расходы		ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	50.01	2 470,00	51	2 470,00
15.11.2018	Приходный кассовый ордер 00000000004 от 15.11.2018 0:00:01 Хоз.расходы		ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	50.01	1 365,00	51	1 365,00
					7 285,00		7 285,00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"
Отчет по проводкам за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Дт В группе "69" И Счет Кт В группе "51"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
09.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000002 от 09.01.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	30,00	51	30,00
09.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000003 от 09.01.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за декабрь 2017 года по вх.д.2 от 09.01.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	435,00	51	435,00
09.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000004 от 09.01.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2017 года. по вх.д.4 от 09.01.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	765,00	51	765,00
09.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000007 от 09.01.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2017 года по вх.д.3 от 09.01.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	3 300,00	51	3 300,00
05.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000009 от 05.02.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	60,00	51	60,00

05.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000010 от 05.02.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за январь 2018 года по вх.д.9 от 05.02.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	870,00	51	870,00
05.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000011 от 05.02.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за январь 2018 года. по вх.д.11 от 05.02.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	1 530,00	51	1 530,00
05.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000014 от 05.02.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за январь 2018 года по вх.д.10 от 05.02.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	6 600,00	51	6 600,00
05.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000025 от 05.03.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	30,00	51	30,00
05.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000026 от 05.03.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за февраль 2018 года по вх.д.15 от 05.03.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	435,00	51	435,00
05.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000027 от 05.03.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за февраль 2018 года. по вх.д.17 от 05.03.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	765,00	51	765,00

05.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000029 от 05.03.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за февраль 2018 года по вх.д.16 от 05.03.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	3 300,00	51	3 300,00
02.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000037 от 02.04.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	30,00	51	30,00
02.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000038 от 02.04.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за март 2018 года по вх.д.23 от 02.04.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	435,00	51	435,00
02.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000039 от 02.04.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2018 года. по вх.д.25 от 02.04.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	765,00	51	765,00
02.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000042 от 02.04.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2018 года по вх.д.24 от 02.04.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	3 300,00	51	3 300,00
04.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000049 от 04.05.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	30,00	51	30,00

04.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000050 от 04.05.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за апрель 2018 года по вх.д.29 от 04.05.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	435,00	51	435,00
04.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000051 от 04.05.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2018 года. по вх.д.31 от 04.05.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	765,00	51	765,00
04.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000053 от 04.05.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрель 2018 года по вх.д.30 от 04.05.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	3 300,00	51	3 300,00
05.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000062 от 05.06.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	60,00	51	60,00
05.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000063 от 05.06.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за май 2018 года по вх.д.39 от 05.06.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	870,00	51	870,00
05.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000064 от 05.06.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за май 2018 года. по вх.д.41 от 05.06.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	1 530,00	51	1 530,00

05.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000066 от 05.06.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2018 года по вх.д.40 от 05.06.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	6 600,00	51	6 600,00
02.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000075 от 02.07.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	60,00	51	60,00
02.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000076 от 02.07.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за июнь 2018 года по вх.д.47 от 02.07.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	870,00	51	870,00
02.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000077 от 02.07.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2018 года. по вх.д.49 от 02.07.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	1 530,00	51	1 530,00
02.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000080 от 02.07.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2018 года по вх.д.48 от 02.07.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	6 600,00	51	6 600,00
02.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000092 от 02.08.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	30,00	51	30,00

02.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000093 от 02.08.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за июль 2018 года по вх.д.54 от 02.08.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	435,00	51	435,00
02.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000094 от 02.08.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июль 2018 года. по вх.д.56 от 02.08.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	765,00	51	765,00
02.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000096 от 02.08.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июль 2018 года по вх.д.55 от 02.08.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	3 300,00	51	3 300,00
03.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000103 от 03.09.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	30,00	51	30,00
03.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000104 от 03.09.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за август 2018 года по вх.д.65 от 03.09.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	435,00	51	435,00
03.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000105 от 03.09.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за август 2018 года. по вх.д.63 от 03.09.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	765,00	51	765,00

03.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000108 от 03.09.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за август 2018 года по вх.д.62 от 03.09.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	3 300,00	51	3 300,00
03.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000120 от 03.10.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	30,00	51	30,00
03.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000121 от 03.10.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за сентябрь 2018 года по вх.д.72 от 03.10.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	435,00	51	435,00
03.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000122 от 03.10.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за сентябрь 2018 года. по вх.д.70 от 03.10.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	765,00	51	765,00
03.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000124 от 03.10.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за сентябрь 2018 года по вх.д.69 от 03.10.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	3 300,00	51	3 300,00
07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000135 от 07.11.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	60,00	51	60,00

07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000136 от 07.11.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за октябрь 2018 года по вх.д.75 от 07.11.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	870,00	51	870,00
07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000137 от 07.11.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за октябрь 2018 года. по вх.д.77 от 07.11.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	1 530,00	51	1 530,00
07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000141 от 07.11.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за октябрь 2018 года по вх.д.76 от 07.11.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	6 600,00	51	6 600,00
03.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000150 от 03.12.2018 0:00:00 Рег. номер ФСС 1605573365. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.11	30,00	51	30,00
03.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000151 от 03.12.2018 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за ноябрь 2018 года по вх.д.90 от 03.12.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.01	435,00	51	435,00
03.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000152 от 03.12.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за ноябрь 2018 года. по вх.д.88 от 03.12.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.03.1	765,00	51	765,00

03.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000155 от 03.12.2018 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ноябрь 2018 года по вх.д.87 от 03.12.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	69.02.7	3 300,00	51	3 300,00
					72 480,00		72 480,00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"
Отчет по проводкам за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Дт В группе "68" И Счет Кт В группе "51"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
09.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000005 от 09.01.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за декабрь 2017 года по вх.д.1 от 09.01.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	1 950,00	51	1 950,00
05.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000012 от 05.02.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за январь 2018 года по вх.д.8 от 05.02.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	3 900,00	51	3 900,00
05.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000028 от 05.03.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за февраль 2018 года по вх.д.14 от 05.03.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	1 950,00	51	1 950,00
02.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000040 от 02.04.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за март 2018 года по вх.д.22 от 02.04.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	1 950,00	51	1 950,00
04.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000052 от 04.05.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за апрель 2018 года по вх.д.28 от 04.05.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	1 950,00	51	1 950,00
05.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000065 от 05.06.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за май 2018 года по вх.д.38 от 05.06.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	3 900,00	51	3 900,00

02.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000079 от 02.07.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за июнь 2018 года по вх.д.46 от 02.07.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	3 900,00	51	3 900,00
02.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000095 от 02.08.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за июль 2018 года по вх.д.53 от 02.08.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	1 950,00	51	1 950,00
03.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000106 от 03.09.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за август 2018 года по вх.д.61 от 03.09.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	1 950,00	51	1 950,00
03.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000123 от 03.10.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за сентябрь 2018 года по вх.д.68 от 03.10.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	1 950,00	51	1 950,00
07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000140 от 07.11.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за октябрь 2018 года по вх.д.74 от 07.11.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	3 900,00	51	3 900,00
03.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000153 от 03.12.2018 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за ноябрь 2018 года по вх.д.86 от 03.12.2018	Налог (взносы): начислено / уплачено	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	68.01	1 950,00	51	1 950,00
					31 200,00		31 200,00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"

Отчет по проводкам за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Дт В группе "70" И Счет Кт В группе "51"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
19.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000020 от 19.01.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №1 от 19.01.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000001 от 19.01.2018 11:22:	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00
05.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000013 от 05.02.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №3 от 05.02.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000002 от 05.02.2018 10:17:23	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 525,00	51	6 525,00
05.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000015 от 05.02.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №2 от 05.02.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000002 от 05.02.2018 10:17:23	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	13 575,00	51	13 575,00
20.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000017 от 20.02.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №4 от 20.02.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000003 от 20.02.2018 11:28:	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00

05.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000030 от 05.03.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №5 от 05.03.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000004 от 05.03.2018 11:42:46	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	7 050,00	51	7 050,00
20.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000034 от 20.03.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №6 от 20.03.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000005 от 20.03.2018 11:43:	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00
02.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000043 от 02.04.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №7 от 02.04.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000006 от 02.04.2018 11:54:08	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	7 050,00	51	7 050,00
20.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000046 от 20.04.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №8 от 20.04.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000007 от 20.04.2018 11:15:	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00
04.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000054 от 04.05.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №9 от 04.05.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000008 от 04.05.2018 12:00:00	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	7 050,00	51	7 050,00

05.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000067 от 05.06.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №11 от 05.06.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000009 от 05.06.2018 12:00:00	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	13 050,00	51	13 050,00
05.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000068 от 05.06.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №10 от 05.06.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000009 от 05.06.2018 12:00:00	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	13 050,00	51	13 050,00
20.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000072 от 20.06.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №12 от 20.06.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000010 от 20.06.2018 11:55	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00
02.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000081 от 02.07.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №14 от 02.07.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000011 от 02.07.2018 11:05:36	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	7 050,00	51	7 050,00
02.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000082 от 02.07.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №13 от 02.07.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000011 от 02.07.2018 11:05:36	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	13 050,00	51	13 050,00

20.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000086 от 20.07.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №15 от 20.07.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000012 от 20.07.2018 10:29	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00
02.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000097 от 02.08.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №16 от 02.08.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000013 от 02.08.2018 9:41:44	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	7 050,00	51	7 050,00
20.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000102 от 20.08.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №17 от 20.08.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000014 от 20.08.2018 12:00	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00
03.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000109 от 03.09.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №18 от 03.09.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000015 от 03.09.2018 9:44:09	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	7 050,00	51	7 050,00
20.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000115 от 20.09.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №19 от 20.09.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000016 от 20.09.2018 11:26	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00

03.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000125 от 03.10.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №20 от 03.10.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000017 от 03.10.2018 13:00:20	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	7 050,00	51	7 050,00
19.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000129 от 19.10.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №21 от 19.10.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000018 от 19.10.2018 10:22	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00
07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000142 от 07.11.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №22 от 07.11.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000019 от 07.11.2018 15:15:00	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	7 050,00	51	7 050,00
07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000144 от 07.11.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №23 от 07.11.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000019 от 07.11.2018 15:15:00	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	13 050,00	51	13 050,00
20.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000148 от 20.11.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №24 от 20.11.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000020 от 20.11.2018 10:56	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00

03.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000156 от 03.12.2018 0:00:00 Заработная плата по реестру №25 от 03.12.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000021 от 03.12.2018 12:40:27	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	7 050,00	51	7 050,00
20.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000163 от 20.12.2018 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №26 от 20.12.2018 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000022 от 20.12.2018 12:00	<...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	70	6 000,00	51	6 000,00
					201 750,00		201 750,00

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"
Отчет по проводкам за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Дт В группе "91" И Счет Кт В группе "51"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
09.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000006 от 09.01.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/01/2018' по '31/01/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.2893 от 09.	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
11.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000001 от 11.01.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.12.2017 по 10.01.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	21,15	51	21,15
22.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000022 от 22.01.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2018 по 21.01.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00
01.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000016 от 01.02.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/02/2018' по '28/02/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.54152 от 01	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00

12.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000019 от 12.02.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2018 по 11.02.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	60,31	51	60,31
21.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000023 от 21.02.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.02.2018 по 20.02.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00
01.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000024 от 01.03.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/03/2018' по '31/03/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.116082 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
12.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000033 от 12.03.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2018 по 11.03.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	21,15	51	21,15
21.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000035 от 21.03.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.03.2018 по 20.03.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00

02.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000041 от 02.04.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/04/2018' по '30/04/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.189493 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
11.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000044 от 11.04.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.03.2018 по 10.04.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	21,15	51	21,15
23.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000047 от 23.04.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2018 по 22.04.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00
03.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000048 от 03.05.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/05/2018' по '31/05/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.232629 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
11.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000058 от 11.05.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 27.04.2018 по 10.05.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	21,15	51	21,15

01.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000061 от 01.06.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/06/2018' по '30/06/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.285963 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
13.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000070 от 13.06.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2018 по 12.06.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	78,30	51	78,30
21.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000073 от 21.06.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.06.2018 по 20.06.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00
02.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000078 от 02.07.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/07/2018' по '31/07/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.336985 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
11.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000084 от 11.07.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.06.2018 по 10.07.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	60,30	51	60,30

23.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000087 от 23.07.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2018 по 22.07.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00
01.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000091 от 01.08.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/08/2018' по '31/08/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.401518 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
13.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000099 от 13.08.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2018 по 12.08.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	21,15	51	21,15
21.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000111 от 21.08.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.08.2018 по 20.08.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00
03.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000107 от 03.09.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/09/2018' по '30/09/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.466334 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00

11.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000112 от 11.09.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.08.2018 по 10.09.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	21,15	51	21,15
21.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000116 от 21.09.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2018 по 20.09.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00
01.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000119 от 01.10.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/10/2018' по '31/10/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.552115 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
11.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000127 от 11.10.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.09.2018 по 10.10.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	21,15	51	21,15
22.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000130 от 22.10.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.10.2018 по 21.10.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00

01.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000132 от 01.11.2018 0:00:00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных догов	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	9,00	51	9,00
01.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000134 от 01.11.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/11/2018' по '30/11/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.626180 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
12.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000117 от 12.11.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2018 по 11.11.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	60,30	51	60,30
21.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000149 от 21.11.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.11.2018 по 20.11.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00
03.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000154 от 03.12.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/12/2018' по '31/12/2018' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.681078 от 0	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00

11.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000160 от 11.12.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.11.2018 по 10.12.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	21,15	51	21,15
17.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000161 от 17.12.2018 0:00:00 НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати .1 подписи по вх.д.732619 от 17.12.2018	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	76,27	51	76,27
17.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000162 от 17.12.2018 0:00:00 Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи по вх.д.732618 от 17.12.2018	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	423,73	51	423,73
21.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000165 от 21.12.2018 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.12.2018 по 20.12.2018. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	18,00	51	18,00
31.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000166 от 31.12.2018 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/01/2019' по '31/01/2019' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.11632 от 31	РКО <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	91.02	2 800,00	51	2 800,00
					37 535,41		37 535,41

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"
Отчет по проводкам за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Дт В группе "60" И Счет Кт В группе "51"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет	Дебет	Счет	Кредит
19.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000021 от 19.01.2018 0:00:00 Оплата по счету №11 от 11.01.2018 года за бухгалтерские услуги за январь 2018 года по вх.д.6 от 11.01.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000021 от 19.01.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
25.01.2018	Списание с расчетного счета 00000000008 от 25.01.2018 0:00:00 Опл согл. письму № 13 от 25.01.18 г. за МБОУ "СОШ №179" по сч. №1 от 15.01.18 г. за усл охр за янв 2018 г. по доп.согл. №4 от 30.09.16 г. к дог. №02/1	ООО ЧОП "Центр" Основой Списание с расчетного счета 00000000008 от 25.01.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	111 400,00	51	111 400,00
20.02.2018	Списание с расчетного счета 00000000018 от 20.02.2018 0:00:00 Оплата по счету №36 от 05.02.2018 года за бухгалтерские услуги за февраль 2018 года по вх.д.13 от 20.02.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000018 от 20.02.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
05.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000031 от 05.03.2018 0:00:00 Оплата по счету №47 от 05.03.2018 года за бухгалтерские услуги за март 2018 года по вх.д.20 от 05.03.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000031 от 05.03.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
05.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000032 от 05.03.2018 0:00:00 Опл согл. пис № 33 от 05.03.18 г. за МБОУ "СОШ №179" по сч. №27 от 05.02.18 г. за усл охр за февр 2018 г. по доп.согл. №4 от 30.09.16 г. к дог. №02/15	ООО ЧОП "Центр" Основой Списание с расчетного счета 00000000032 от 05.03.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	111 400,00	51	111 400,00

30.03.2018	Списание с расчетного счета 00000000036 от 30.03.2018 0:00:00 Оплата по счету №65 от 30.03.2018 года за бухгалтерские услуги за апрель 2018 года по вх.д.21 от 30.03.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000036 от 30.03.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
12.04.2018	Списание с расчетного счета 00000000045 от 12.04.2018 0:00:00 Опл согл. пис № 48 от 11.04.18 г. за МБОУ "СОШ №179" по сч. №69 от 04.04.18 г. за усл охр за март 2018 г. по доп.согл. №4 от 30.09.16 г. к дог. №02/15	ООО ЧОП "Центр" Основой Списание с расчетного счета 00000000045 от 12.04.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	111 400,00	51	111 400,00
04.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000055 от 04.05.2018 0:00:00 Оплата по счету №89 от 04.05.2018 года за бухгалтерские услуги за май 2018 года по вх.д.33 от 04.05.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000055 от 04.05.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
10.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000056 от 10.05.2018 0:00:00 Оплата по счету № Опт-000061 от 27.04.2018 г. за заправку картриджа по вх.д.34 от 10.05.2018	ООО "Фирма "Оптима" основной Поступление товаров и услуг 00000000001 от 27.04.2018 12:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	300,00	51	300,00
10.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000057 от 10.05.2018 0:00:00 Опл согл. пись № 57 от 07.05.18 г. за МБОУ "СОШ №179" по сч. №91 от 03.05.18 г. за усл охр за апрель 2018 г. по доп.согл. №4 от 30.09.16 г. к дог. №02	ООО ЧОП "Центр" Основой Списание с расчетного счета 00000000057 от 10.05.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	111 400,00	51	111 400,00
15.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000059 от 15.05.2018 0:00:00 Оплата по счету №33 от 14 мая 2018 г. согласно письму №54 от 27 апреля 2018 г. за изготовление и монтаж стенда по вх.д.36 от 15.05.2018	ООО "Оформитель" Основной Списание с расчетного счета 00000000059 от 15.05.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	37 000,00	51	37 000,00

31.05.2018	Списание с расчетного счета 00000000060 от 31.05.2018 0:00:00 Оплата по счету №47 от 11 мая 2018 г. согласно письму №75 от 28 мая 2018 г. за аудиторские услуги по договору №03/18-АО от 11.05.2018 года по вх.д.37	ООО "Оценка, Консалтинг, Аудит" Основной Списание с расчетного счета 00000000060 от 31.05.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	40 000,00	51	40 000,00
08.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000069 от 08.06.2018 0:00:00 Оплата по счету №120 от 06.06.2018 года за бухгалтерские услуги за июнь 2018 года по вх.д.43 от 08.06.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000069 от 08.06.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
18.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000071 от 18.06.2018 0:00:00 Опл согл. письму № 79 от 14.06.18 г. за МБОУ "СОШ №179" по сч. №99 от 14.06.18 г. за усл охр за май 2018 г. по доп.согл. №4 от 30.09.16 г. к дог. №02	ООО ЧОП "Центр" Основой Списание с расчетного счета 00000000071 от 18.06.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	111 400,00	51	111 400,00
26.06.2018	Списание с расчетного счета 00000000074 от 26.06.2018 0:00:00 Оплата по счету № Опт-000084 от 18.06.2018 г. за заправку картриджа и канцтовары. по вх.д.45 от 26.06.2018	ООО "Фирма "Оптима" основной Списание с расчетного счета 00000000074 от 26.06.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	902,00	51	902,00
05.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000083 от 05.07.2018 0:00:00 Оплата по счету №148 от 03.07.2018 года за бухгалтерские услуги за июль 2018 года по вх.д.51 от 05.07.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000083 от 05.07.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
17.07.2018	Списание с расчетного счета 00000000085 от 17.07.2018 0:00:00 Опл согл. письму № 83 от 13.07.18 г. за МБОУ "СОШ №179" по сч. №106 от 13.07.18 г. за усл охр за июль 2018 г. по доп.согл. №4 от 30.09.16 г. к дог. №	ООО ЧОП "Центр" Основой Списание с расчетного счета 00000000085 от 17.07.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	111 400,00	51	111 400,00

02.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000098 от 02.08.2018 0:00:00 Оплата по счету №164 от 02.08.2018 года за бухгалтерские услуги за август 2018 года по вх.д.58 от 02.08.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000098 от 02.08.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
15.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000100 от 15.08.2018 0:00:00 Опл согл. письму № 34 от 10.08.18 г. за МБОУ "СОШ №179" по сч. №26 от 10.08.18 г. за установку системы контроля и управл.доступом (СКУД) к дог. №39 о	ООО "ОБРАЗОВАТЕЛЬН АЯ КАРТА" Основной Списание с расчетного счета 00000000100 от 15.08.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	89 773,95	51	89 773,95
15.08.2018	Списание с расчетного счета 00000000101 от 15.08.2018 0:00:00 Опл согл. письму № 35 от 14.08.18 г. за МБОУ "СОШ №179" по сч. №106 от 14.08.18 г. за усл охр за июль 2018 г. по доп.согл. №9 от 29.06.18 г. к дог. №	ООО ЧОП "Центр" Основой Списание с расчетного счета 00000000101 от 15.08.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	101 400,00	51	101 400,00
03.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000110 от 03.09.2018 0:00:00 Оплата по счету №194 от 31.08.2018 года за бухгалтерские услуги за сентябрь 2018 года по вх.д.66 от 03.09.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000110 от 03.09.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
12.09.2018	Списание с расчетного счета 00000000114 от 12.09.2018 14:27:45 Опл согл. письму № 101 от 10.09.18 г. за МБОУ "СОШ №179" по сч. №113 от 10.09.18 г. за усл охр за август 2018 г. по доп.согл. №4 от 30.09.16 г. к дог	ООО ЧОП "Центр" Основой Списание с расчетного счета 00000000114 от 12.09.2018 14:27:45	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	111 400,00	51	111 400,00
03.10.2018	Списание с расчетного счета 00000000126 от 03.10.2018 0:00:00 Оплата по счету №222 от 01.10.2018 года за бухгалтерские услуги за октябрь 2018 года по вх.д.73 от 03.10.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000126 от 03.10.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00

07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000139 от 07.11.2018 0:00:00 Оплата по счету № 27 от 02 ноября 2018 года за размещение сайта в сети Интернет (домен+хостинг, 1год) по вх.д.79 от 07.11.2018	ООО АС "МИЛАНО" Основной Списание с расчетного счета 00000000139 от 07.11.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	3 000,00	51	3 000,00
07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000143 от 07.11.2018 0:00:00 Оплата по счету №249 от 30.10.2018 года за бухгалтерские услуги за ноябрь 2018 года по вх.д.81 от 07.11.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000143 от 07.11.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
07.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000145 от 07.11.2018 0:00:00 Опл согл. письму № 134/0 от 01.11.18 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №180 от 29.10.18 г. за усл охр за сентябрь 2018 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г	ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000145 от 07.11.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	111 400,00	51	111 400,00
19.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000147 от 19.11.2018 0:00:00 Опл согл. письму № 141 от 15.11.18 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №201 от 08.11.18 г. за усл охр за октябрь 2018 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. п	ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000147 от 19.11.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	111 400,00	51	111 400,00
03.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000157 от 03.12.2018 0:00:00 Оплата по счету №282 от 27.11.2018 года за бухгалтерские услуги за декабрь 2018 года по вх.д.84 от 03.12.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000157 от 03.12.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
03.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000158 от 03.12.2018 0:00:00 Опл согл. письму № 166 от 30.11.18 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №30 от 28.11.18 г. на приобретение костюмов. по вх.д.85 от 03.12.2018	ИП Ахмадуллина Екатерина Сергеевна Основной Списание с расчетного счета 00000000158 от 03.12.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	19 505,00	51	19 505,00

06.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000159 от 06.12.2018 0:00:00 Опл согл. письму №167 от 03.12.18 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №222 от 26.11.18 г. за усл охр за ноябрь 2018 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. по	ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000159 от 06.12.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.01	111 400,00	51	111 400,00
20.12.2018	Списание с расчетного счета 00000000164 от 20.12.2018 0:00:00 Оплата по счету №306 от 20.12.2018 года за бухгалтерские услуги за январь 2019 года по вх.д.92 от 20.12.2018	ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000164 от 20.12.2018 0:00:00	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	60.02	10 000,00	51	10 000,00
					1 535 880,95		1 535 880,95

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"

Отчет по проводкам за 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Счет Дт В группе "86" И Счет Кт В группе "51"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит	
				Счет		Счет	
01.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000133 от 01.11.2018 0:00:00 Возврат ошибочно перечисленной суммы , по платежным поручениям 945442 от 29.10.2018 г., и платежным поручениям 946998 от 29.10.2018 г., и НДС не обла	<...> Основной договор <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	86.02	1 800,00	51	1 800,00
16.11.2018	Списание с расчетного счета 00000000146 от 16.11.2018 0:00:00 Возврат ошибочно перечисленной суммы, согласно платежного поручения №921435 от 25.10.2018 г. по вх.д.78 от 16.11.2018	<...> Основной договор <...>	ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный)	86.02	3 000,00	51	3 000,00
					4 800,00		4 800,00