

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"**Отчет по проводкам за 01.09.2018 - 01.09.2019**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

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

| Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | | Кредит | |
|------------|--|--|--------------|-------|------------------|--------|------------------|
| | | | | Счет | | Счет | |
| 18.06.2019 | Расходный кассовый ордер 000000000003 от 18.06.2019 0:00:04 внесение наличных в банк | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | | 51 | 17 601,00 | 50.01 | 17 601,00 |
| | | | | | 17 601,00 | | 17 601,00 |

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"

Отчет по проводкам за 01.09.2018 - 01.09.2019

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 |

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"

Отчет по проводкам за 01.09.2018 - 01.09.2019

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 | Дебет | Счет | Кредит |
| 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 №000000000015 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 №000000000016 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 №000000000017 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 №000000000018 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 №00000000021 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 №00000000022 от 20.12.2018 12:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|--|----|-----------|----|-----------|
| 09.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000006 от 09.01.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №2 от 09.01.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000001 от 09.01.2019 0:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 525,00 | 51 | 6 525,00 |
| 09.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000007 от 09.01.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №1 от 09.01.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000001 от 09.01.2019 0:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 7 050,00 | 51 | 7 050,00 |
| 21.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000009 от 21.01.2019 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №3 от 21.01.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000002 от 21.01.2019 12:15: | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |
| 04.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000017 от 04.02.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №4 от 04.02.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000003 от 04.02.2019 0:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 3 480,00 | 51 | 3 480,00 |
| 04.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000020 от 04.02.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №5 от 04.02.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000003 от 04.02.2019 0:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 11 400,00 | 51 | 11 400,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|---|----|-----------|----|-----------|
| 20.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000022 от 20.02.2019 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №6 от 20.02.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000004 от 20.02.2019 10:50: | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |
| 04.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000035 от 04.03.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №7 от 04.03.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000005 от 04.03.2019 0:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 3 480,00 | 51 | 3 480,00 |
| 04.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000038 от 04.03.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №8 от 04.03.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000005 от 04.03.2019 0:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 11 400,00 | 51 | 11 400,00 |
| 20.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000027 от 20.03.2019 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №9 от 20.03.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000006 от 20.03.2019 10:47: | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |
| 04.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000044 от 04.04.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №11 от 04.04.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №000000000007 от 04.04.2019 14:49:42 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 3 480,00 | 51 | 3 480,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|--|----|-----------|----|-----------|
| 04.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000046 от 04.04.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №10 от 04.04.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000007 от 04.04.2019 14:49:42 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 11 400,00 | 51 | 11 400,00 |
| 19.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000048 от 19.04.2019 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №12 от 19.04.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000008 от 19.04.2019 13:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |
| 06.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000057 от 06.05.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №13 от 06.05.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000009 от 06.05.2019 12:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 3 480,00 | 51 | 3 480,00 |
| 06.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000059 от 06.05.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №14 от 06.05.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000009 от 06.05.2019 12:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 11 400,00 | 51 | 11 400,00 |
| 20.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000063 от 20.05.2019 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №15 от 20.05.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000010 от 20.05.2019 10:57 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|--|----|-----------|----|-----------|
| 03.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000071 от 03.06.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №17 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000011 от 03.06.2019 13:55:28 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 3 480,00 | 51 | 3 480,00 |
| 03.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000073 от 03.06.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №18 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000011 от 03.06.2019 13:55:28 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 525,00 | 51 | 6 525,00 |
| 03.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000076 от 03.06.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №16 от 03.06.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000011 от 03.06.2019 13:55:28 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 11 400,00 | 51 | 11 400,00 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000079 от 18.06.2019 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №19 от 18.06.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000012 от 20.06.2019 12:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000086 от 05.07.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №21 от 05.07.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000013 от 05.07.2019 12:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 3 480,00 | 51 | 3 480,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|--|----|-------------------|----|-------------------|
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000088 от 05.07.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №20 от 05.07.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000013 от 05.07.2019 12:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 525,00 | 51 | 6 525,00 |
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000091 от 05.07.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №22 от 05.07.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000013 от 05.07.2019 12:00:00 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 11 400,00 | 51 | 11 400,00 |
| 19.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000094 от 19.07.2019 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №23 от 19.07.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000014 от 19.07.2019 10:25 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |
| 05.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000103 от 05.08.2019 0:00:00 Заработная плата по реестру №24 от 05.08.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000015 от 05.08.2019 10:33:57 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 11 400,00 | 51 | 11 400,00 |
| 20.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000114 от 20.08.2019 0:00:00 Аванс по заработной плате по реестру №25 от 20.08.2019 в соответствии с Договором 62000240 от 14.10.2015 по ведомости №00000000016 от 20.08.2019 11:15 | <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 70 | 6 000,00 | 51 | 6 000,00 |
| | | | | | 240 555,00 | | 240 555,00 |

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"
Отчет по проводкам за 01.09.2018 - 01.09.2019

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 | |
| 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 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 нетрудоспособност и 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 нетрудоспособности 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 |
| 09.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000001 от 09.01.2019 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 | 45,00 | 51 | 45,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|--|---------|----------|----|----------|
| 09.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000002 от 09.01.2019 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за декабрь 2018 года по вх.д.5 от 09.01.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.01 | 652,50 | 51 | 652,50 |
| 09.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000003 от 09.01.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за декабрь 2018 года. по вх.д.3 от 09.01.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.03.1 | 1 147,50 | 51 | 1 147,50 |
| 09.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000005 от 09.01.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за декабрь 2018 года по вх.д.2 от 09.01.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.02.7 | 4 950,00 | 51 | 4 950,00 |
| 04.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000013 от 04.02.2019 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 | 48,00 | 51 | 48,00 |
| 04.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000014 от 04.02.2019 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за январь 2019 года по вх.д.12 от 04.02.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.01 | 696,00 | 51 | 696,00 |
| 04.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000015 от 04.02.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за январь 2019 года. по вх.д.10 от 04.02.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.03.1 | 1 224,00 | 51 | 1 224,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|--|---------|----------|----|----------|
| 04.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000018 от 04.02.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за январь 2019 года по вх.д.9 от 04.02.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.02.7 | 5 280,00 | 51 | 5 280,00 |
| 04.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000031 от 04.03.2019 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 | 48,00 | 51 | 48,00 |
| 04.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000032 от 04.03.2019 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2019 года по вх.д.18 от 04.03.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.01 | 696,00 | 51 | 696,00 |
| 04.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000033 от 04.03.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за февраль 2019 года. по вх.д.16 от 04.03.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.03.1 | 1 224,00 | 51 | 1 224,00 |
| 04.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000036 от 04.03.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за февраль 2019 года по вх.д.15 от 04.03.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.02.7 | 5 280,00 | 51 | 5 280,00 |
| 04.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000040 от 04.04.2019 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 | 48,00 | 51 | 48,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|--|---------|----------|----|----------|
| 04.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000041 от 04.04.2019 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за март 2019 года по вх.д.26 от 04.04.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.01 | 696,00 | 51 | 696,00 |
| 04.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000042 от 04.04.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за март 2019 года. по вх.д.24 от 04.04.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.03.1 | 1 224,00 | 51 | 1 224,00 |
| 04.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000045 от 04.04.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за март 2019 года по вх.д.23 от 04.04.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.02.7 | 5 280,00 | 51 | 5 280,00 |
| 06.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000053 от 06.05.2019 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 | 48,00 | 51 | 48,00 |
| 06.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000054 от 06.05.2019 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за апрель 2019 года по вх.д.33 от 06.05.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.01 | 696,00 | 51 | 696,00 |
| 06.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000055 от 06.05.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за апрель 2019 года. по вх.д.31 от 06.05.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.03.1 | 1 224,00 | 51 | 1 224,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|--|---------|----------|----|----------|
| 06.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000058 от 06.05.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за апрель 2019 года по вх.д.30 от 06.05.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.02.7 | 5 280,00 | 51 | 5 280,00 |
| 03.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000068 от 03.06.2019 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 | 63,00 | 51 | 63,00 |
| 03.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000069 от 03.06.2019 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за май 2019 года по вх.д.41 от 03.06.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.01 | 913,50 | 51 | 913,50 |
| 03.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000070 от 03.06.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за май 2019 года. по вх.д.39 от 03.06.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.03.1 | 1 606,50 | 51 | 1 606,50 |
| 03.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000074 от 03.06.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за май 2019 года по вх.д.38 от 03.06.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.02.7 | 6 930,00 | 51 | 6 930,00 |
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000083 от 05.07.2019 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 | 63,00 | 51 | 63,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|--|---------|----------|----|----------|
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000084 от 05.07.2019 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за июнь 2019 года по вх.д.48 от 05.07.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.01 | 913,50 | 51 | 913,50 |
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000085 от 05.07.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июнь 2019 года. по вх.д.46 от 05.07.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.03.1 | 1 606,50 | 51 | 1 606,50 |
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000089 от 05.07.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июнь 2019 года по вх.д.45 от 05.07.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.02.7 | 6 930,00 | 51 | 6 930,00 |
| 05.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000097 от 05.08.2019 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 | 40,00 | 51 | 40,00 |
| 05.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000098 от 05.08.2019 0:00:00 Страховые взносы на на случай временной нетрудоспособност и и в связи с материнством за июль 2019 года по вх.д.55 от 05.08.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.01 | 580,00 | 51 | 580,00 |
| 05.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000099 от 05.08.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование за июль 2019 года. по вх.д.53 от 05.08.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.03.1 | 1 020,00 | 51 | 1 020,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------------------|--|---------|------------------|----|------------------|
| 05.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000101 от 05.08.2019 0:00:00 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за июль 2019 года по вх.д.52 от 05.08.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 69.02.7 | 4 400,00 | 51 | 4 400,00 |
| | | | | | 83 503,00 | | 83 503,00 |

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"
Отчет по проводкам за 01.09.2018 - 01.09.2019

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 | Дебет | Счет | Кредит |
| 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 |
| 09.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000004 от 09.01.2019 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за декабрь 2018 года по вх.д.1 от 09.01.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 68.01 | 2 925,00 | 51 | 2 925,00 |
| 04.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000016 от 04.02.2019 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за январь 2019 года по вх.д.8 от 04.02.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 68.01 | 3 120,00 | 51 | 3 120,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------------------------|--|-------|------------------|----|------------------|
| 04.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000034 от 04.03.2019 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за февраль 2019 года по вх.д.14 от 04.03.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 68.01 | 3 120,00 | 51 | 3 120,00 |
| 04.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000043 от 04.04.2019 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за март 2019 года по вх.д.22 от 04.04.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 68.01 | 3 120,00 | 51 | 3 120,00 |
| 06.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000056 от 06.05.2019 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за апрель 2019 года по вх.д.29 от 06.05.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 68.01 | 3 120,00 | 51 | 3 120,00 |
| 03.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000072 от 03.06.2019 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за май 2019 года по вх.д.37 от 03.06.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 68.01 | 4 095,00 | 51 | 4 095,00 |
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000087 от 05.07.2019 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за июнь 2019 года по вх.д.44 от 05.07.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 68.01 | 4 095,00 | 51 | 4 095,00 |
| 05.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000100 от 05.08.2019 0:00:00 НДФЛ, удержанный налоговым агентом с зарплаты за июль 2019 года по вх.д.51 от 05.08.2019 | Налог (взносы): начислено / уплачено | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 68.01 | 2 600,00 | 51 | 2 600,00 |
| | | | | | 35 945,00 | | 35 945,00 |

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"

Отчет по проводкам за 01.09.2018 - 01.09.2019

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 |
| 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 Поступление товаров и услуг 00000000017 от 31.08.2018 23:59:59 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 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 Поступление товаров и услуг 00000000029 от 30.09.2018 23:59:59 | 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 Поступление товаров и услуг 00000000027 от 31.10.2018 23:59:59 | 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 Поступление товаров и услуг 00000000030 от 30.11.2018 23:59:59 | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|-------|------------|----|------------|
| 25.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000010 от 25.01.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 8 от 23.01.19 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №2 от 21.01.19 г. за усл охр за декабрь 2018 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. по в | ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000010 от 25.01.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 111 400,00 | 51 | 111 400,00 |
| 04.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000019 от 04.02.2019 0:00:00 Оплата по счету №15 от 29.01.2019 года за бухгалтерские услуги за февраль 2019 года по вх.д.7 от 04.02.2019 | ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000019 от 04.02.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 20.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000023 от 20.02.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 21 от 19.02.19 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №19 от 18.02.19 г. за усл охр за январь 2019 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. по | ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000023 от 20.02.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 111 400,00 | 51 | 111 400,00 |
| 04.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000037 от 04.03.2019 0:00:00 Оплата по счету №42 от 25.02.2019 года за бухгалтерские услуги за март 2019 года по вх.д.19 от 04.03.2019 | ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000037 от 04.03.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 20.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000028 от 20.03.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 40 от 19.03.19 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №68 от 11.03.19 г. за усл охр за февраль 2019 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. по | ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000028 от 20.03.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 111 400,00 | 51 | 111 400,00 |
| 01.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000039 от 01.04.2019 0:00:00 Оплата по счету №67 от 25.03.2019 года за бухгалтерские услуги за апрель 2019 года по вх.д.21 от 01.04.2019 | ООО "Слово Бухгалтера Плюс" Основной Списание с расчетного счета 00000000039 от 01.04.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|---|-------|------------|----|------------|
| 22.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000050 от 22.04.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 54 от 20.04.19 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №19 от 17.04.19 г. за усл охр за март 2019 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. по вх. | ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000050 от 22.04.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 111 400,00 | 51 | 111 400,00 |
| 30.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000052 от 30.04.2019 0:00:00 Оплата по счету №18 от 24.04.2019 года за бухгалтерские услуги за май 2019 года по вх.д.28 от 30.04.2019 | ООО "Слово Бухгалтера" Основной Списание с расчетного счета 00000000052 от 30.04.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 08.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000060 от 08.05.2019 0:00:00 Оплата по счету № Опт-000062 от 06.05.2019 г. за заправку картриджа по вх.д.34 от 08.05.2019 | ООО "Фирма "Оптима" основной Списание с расчетного счета 00000000060 от 08.05.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 300,00 | 51 | 300,00 |
| 08.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000061 от 08.05.2019 0:00:00 Оплата по счету № Опт-000063 от 07.05.2019 г. за канцтовары. Без налога (НДС) по вх.д.35 от 08.05.2019 | ООО "Фирма "Оптима" основной Списание с расчетного счета 00000000061 от 08.05.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 1 184,00 | 51 | 1 184,00 |
| 21.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000066 от 21.05.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 62 от 20.05.19 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №65 от 15.05.19 г. за усл охр за апрель 2019 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. по в | ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000066 от 21.05.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 111 400,00 | 51 | 111 400,00 |
| 03.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000075 от 03.06.2019 0:00:00 Оплата по счету №38 от 27.05.2019 года за бухгалтерские услуги за июнь 2019 года по вх.д.42 от 03.06.2019 | ООО "Слово Бухгалтера" Основной Списание с расчетного счета 00000000075 от 03.06.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|-------|------------|----|------------|
| 20.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000080 от 20.06.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 95 от 18.06.19 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. № 92 от 10.06.19 г. за усл охр за май 2019 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. по вх.д | ООО ЧОО "Контроль" основной Поступление товаров и услуг 00000000034 от 31.12.2018 23:59:59 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 111 400,00 | 51 | 111 400,00 |
| 05.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000090 от 05.07.2019 0:00:00 Оплата по счету №60 от 01.07.2019 года за бухгалтерские услуги за июль 2019 года по вх.д.43 от 05.07.2019 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 00000000090 от 05.07.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 16.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000093 от 16.07.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 100 от 12.07.19 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №120 от 10.07.19 г. за усл охр за июнь 2019 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. по в | ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000093 от 16.07.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 111 400,00 | 51 | 111 400,00 |
| 05.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000102 от 05.08.2019 0:00:00 Оплата по счету №80 от 24.07.2019 года за бухгалтерские услуги за август 2019 года по вх.д.50 от 05.08.2019 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Поступление товаров и услуг 00000000013 от 31.07.2019 10:48:52 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 15.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000105 от 15.08.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 105 от 08.08.19 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №154 от 06.08.19 г. за усл охр за июль 2019 г. по дог. №99 от 01.09.2018 г. по в | ООО ЧОО "Контроль" Основной договор Списание с расчетного счета 00000000105 от 15.08.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.01 | 111 400,00 | 51 | 111 400,00 |
| 19.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000106 от 19.08.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 111 от 19 августа 2019 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №1054 от 15 августа 2019 г. за ABS нити для 3D принтера. по вх.д.57 от 19. | ИП Вагизов А.Ф. Основной Списание с расчетного счета 00000000106 от 19.08.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 18 900,00 | 51 | 18 900,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---|--|-------|---------------------|----|---------------------|
| 21.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000108 от 21.08.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 116 от 21 августа 2019 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №207 от 20 августа 2019 г. за значки со смолой. по вх.д.58 от 21.08.2019 | ООО "Сантера" Основной Списание с расчетного счета 00000000108 от 21.08.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 12 250,00 | 51 | 12 250,00 |
| 29.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000109 от 29.08.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 118 от 28 августа 2019 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №32 от 26 августа 2019 г. за гирлянды из воздушных шаров. по вх.д.59 от 29 | ООО " Ск "ДАМИКО" Основной Списание с расчетного счета 00000000109 от 29.08.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 5 500,00 | 51 | 5 500,00 |
| 29.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000110 от 29.08.2019 0:00:00 Оплата по счету №110 от 26.08.2019 года за бухгалтерские услуги за сентябрь 2019 года по вх.д.62 от 29.08.2019 | ООО "Слово Бухгалтера " Основной Списание с расчетного счета 00000000110 от 29.08.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 10 000,00 | 51 | 10 000,00 |
| 29.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000111 от 29.08.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 117 от 28 августа 2019 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №1587 от 27 августа 2019 г. за флаги. по вх.д.60 от 29.08.2019 | ООО "Арт-флаг" Основной Списание с расчетного счета 00000000111 от 29.08.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 11 734,00 | 51 | 11 734,00 |
| 29.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000112 от 29.08.2019 0:00:00 Опл согл. письму № 119 от 28 августа 2019 г. за МБОУ "ГИМНАЗИЯ №179" по сч. №54 от 28 августа 2019 г. за услугу по запуску голубей. по вх.д.61 от 29.0 | ИП "Васильев Роман Михайлович" Основной Списание с расчетного счета 00000000112 от 29.08.2019 0:00:00 | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 60.02 | 12 500,00 | 51 | 12 500,00 |
| | | | | | 1 551 673,00 | | 1 551 673,00 |

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"
Отчет по проводкам за 01.09.2018 - 01.09.2019

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 | |
| 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 |
| 11.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000008 от 11.01.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.12.2018 по 10.01.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 40,73 | 51 | 40,73 |
| 31.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000011 от 31.01.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.01.2019 по 30.01.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 18,00 | 51 | 18,00 |
| 31.01.2019 | Списание с расчетного счета 00000000012 от 31.01.2019 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/02/2019' по '28/02/2019' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.770162 от 3 | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 2 800,00 | 51 | 2 800,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------|----------|----|----------|
| 11.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000021 от 11.02.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2019 по 10.02.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 44,64 | 51 | 44,64 |
| 21.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000024 от 21.02.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.02.2019 по 20.02.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 18,00 | 51 | 18,00 |
| 28.02.2019 | Списание с расчетного счета 00000000025 от 28.02.2019 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/03/2019' по '31/03/2019' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.541729 от 2 | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 2 800,00 | 51 | 2 800,00 |
| 11.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000026 от 11.03.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2019 по 10.03.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 44,64 | 51 | 44,64 |
| 21.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000029 от 21.03.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2019 по 20.03.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 18,00 | 51 | 18,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------|----------|----|----------|
| 31.03.2019 | Списание с расчетного счета 00000000030 от 31.03.2019 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/04/2019' по '30/04/2019' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.413360 от 3 | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 2 800,00 | 51 | 2 800,00 |
| 11.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000047 от 11.04.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.03.2019 по 10.04.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 44,64 | 51 | 44,64 |
| 22.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000049 от 22.04.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2019 по 21.04.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 18,00 | 51 | 18,00 |
| 30.04.2019 | Списание с расчетного счета 00000000051 от 30.04.2019 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/05/2019' по '31/05/2019' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.189789 от 3 | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 2 800,00 | 51 | 2 800,00 |
| 13.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000062 от 13.05.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.04.2019 по 12.05.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 44,64 | 51 | 44,64 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------|----------|----|----------|
| 21.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000064 от 21.05.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.05.2019 по 20.05.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 18,00 | 51 | 18,00 |
| 31.05.2019 | Списание с расчетного счета 00000000067 от 31.05.2019 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/06/2019' по '30/06/2019' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.30685 от 31 | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 2 800,00 | 51 | 2 800,00 |
| 11.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000077 от 11.06.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2019 по 10.06.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 64,22 | 51 | 64,22 |
| 18.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000078 от 18.06.2019 0:00:00 Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.36 % согласно договора РКО № 4070 | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 200,00 | 51 | 200,00 |
| 21.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000081 от 21.06.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.06.2019 по 20.06.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 18,00 | 51 | 18,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------|----------|----|----------|
| 30.06.2019 | Списание с расчетного счета 00000000082 от 30.06.2019 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/07/2019' по '31/07/2019' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.948668 от 3 | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 2 800,00 | 51 | 2 800,00 |
| 11.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000092 от 11.07.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.06.2019 по 10.07.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 64,22 | 51 | 64,22 |
| 22.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000095 от 22.07.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2019 по 21.07.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 18,00 | 51 | 18,00 |
| 31.07.2019 | Списание с расчетного счета 00000000096 от 31.07.2019 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/08/2019' по '31/08/2019' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.872170 от 3 | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 2 800,00 | 51 | 2 800,00 |
| 12.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000104 от 12.08.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2019 по 11.08.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 34,20 | 51 | 34,20 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--|-------|------------------|----|------------------|
| 21.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000107 от 21.08.2019 0:00:00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.08.2019 по 20.08.2019. Договор от 14.10.2015 № 62000240. НДС не облаг | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 18,00 | 51 | 18,00 |
| 31.08.2019 | Списание с расчетного счета 00000000113 от 31.08.2019 0:00:00 Плата за обслуживание по Пакету услуг "Базис" за период с '01/09/2019' по '30/09/2019' дог.4070381086200 0000723. НДС не взимается. по вх.д.881508 от 3 | РКО <...> | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 91.02 | 2 800,00 | 51 | 2 800,00 |
| | | | | | 37 830,68 | | 37 830,68 |

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ "ГИМНАЗИЯ 179"

Отчет по проводкам за 01.09.2018 - 01.09.2019

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 |
| 21.05.2019 | Приходный кассовый ордер 00000000001 от 21.05.2019 0:00:01 Хоз.расходы | | ОТДЕЛЕНИЕ N8610 СБЕРБАНКА РОССИИ (Расчетный) | 50.01 | 18 000,00 | 51 | 18 000,00 |
| | | | | | 25 285,00 | | 25 285,00 |