

Выписка из лицевого счета бюджетного/автономного учреждения
за "26" Декабря 2018 г.

Дата предыдущей выписки: 25.12.2018

Наименование учреждения	МОБУ СОШ № 12
Номер лицевого счета	20696035112
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Окружной администрации города Якутска
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание операций БУ, АУ	Департамент финансов Окружной администрации города Якутска
Публично-правовое образование	г.Якутск

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя	Всего	В том числе неразрешенный к использованию
1	2	3
На начало дня	10 155 485,07	0,00
На конец дня	9 897 572,73	0,00

2. Операции со средствами учреждения

№ п/п	Документ, подтверждающий проведение операции				Документ учреждения		Контрагент	Аналитический код (КОСГУ)	Аналитический код (КВР)	Отраслевой код	КВФО	Код субсидии	Зачислено	Списано
	Номер	Дата	Наименование	Назначение платежа	Номер	Дата	Организация							
1	160354	26.12.2018	Исходящее платежное поручение	(00000000000001123-340-4-20 377 71) плс 20696035112 Код субсидии 00000000 Оплата сч Н ТД- 8070 от 20.12.18г., дог б/н от 20.12.2018г за канцтовары Без НДС	979	26.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Акварель"	340	244	00000000000001123	4	4120000		4 175,01
2	160354	26.12.2018	Исходящее платежное поручение	(00000000000001123-340-4-20 377 71) плс 20696035112 Код субсидии 00000000 Оплата сч Н ТД- 8070 от 20.12.18г., дог б/н от 20.12.2018г за канцтовары Без НДС	979	26.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Акварель"	340	244	00000000000001123	4	4121000		16 202,70
3	160792	26.12.2018	Исходящее платежное поручение	(00000000000001143-290-4-221 400 00) плс 20696035112 Код субсидии 41 11000 Налог на имущество за 3 квартал 2018 год Без НДС	980	26.12.2018	УФК по РС(Я) (Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №5 по РС(Я))	290	851	00000000000001143	4	4111000		221 400,00
4	161001	26.12.2018	Исходящее платежное поручение	(00000000000001126-223-4-16 134 63) плс 20696035112 Код субсидии 41 11000 Оплата по сч Н 1286 от 19.12.18г., дог N 09/01-18 от 15.01.18г за вывоз сточных вод за дек. 2018 Без НДС	981	26.12.2018	Савинков Виталий Александрович	223	244	00000000000001126	4	4111000		16 134,63
Итого:														257 912,34

"26" Декабря 2018 г.