

I. Доходы и расходы

Регистрация				
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы	Расходы
1	2	3	5	7
1	12.01.17, 1	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		50,00
2	12.01.17, 1	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		70,00
3	12.01.17, 1	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО камский Коммерческий Банк	14 000,00	
4	12.01.17, 1	Оплата поставщикам: арендная плата УФК по РТ (Исполком)		25 000,00
5	22.01.18, 2	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
6	22.01.18, 2	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
7	24.01.18, 3	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ИП Лещайкина М.В.	300,00	
8	26.01.18, 4	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		600,00
9	29.01.18, 5	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		100,00
10	31.01.18, 6	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		12,00
11	31.01.18, 7	Оплата поставщикам: ветеринарные услуги ИП Султанов Р.Р.		61 700,00
12	02.02.18, 8	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
13	02.02.18, 8	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		12,00
	28.02.18, 9	Оплата поставщикам: ветеринарные услуги ИП Султанов Р.Р.		32 500,00
	28.02.18, 9	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
	28.02.18, 10	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	01.03.18, 11	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО глобал Нетворкс	16 185,20	
	02.03.18, 12	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
	26.03.18, 13	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		600,00
	27.03.18, 14	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	27.03.18, 15	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
	02.04.18, 16	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
	04.04.18, 17	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		9,00
12	04.04.18, 17	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь Шакирова Ф.Н.	3 000,00	
	16.04.18, 18	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		50,00
	16.04.18, 19	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		70,00
13	16.04.18, 19	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО камский Коммерческий Банк	12 500,00	
14	16.04.18, 19	Оплата поставщикам: арендная плата УФК по РТ (Исполком)		28 500,00
	16.04.18, 19	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	16.04.18, 20	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
	25.04.18, 21	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		50,00
	25.04.18, 22	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		70,00
	25.04.18, 23	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		35,00
15	25.04.18, 21	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО камский Коммерческий Банк	13 500,00	
16	25.04.18, 21	Оплата поставщикам: стройматериалы ООО "Леруа Мерлен Восток"		13 500,00
	26.04.18, 24	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		600,00
	03.05.18, 25	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
17	28.05.18, 26	Поступление на р/с: Прочие поступления: Предоставление гранта Фонд Президентских грантов	317 341,10	
19	29.05.18, 27	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		60,00
	29.05.18, 27	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
	29.05.18, 27	Оплата поставщикам: предоставление баннеров ООО РИМ		96 000,00
	31.05.18, 28	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	31.05.18, 28	Оплата поставщикам: закупка призов ООО "НАГРАДА"		3 804,50
	04.06.18, 29	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
	07.06.18, 30	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		24,00
	07.06.18, 30	Оплата поставщикам: ветеринарные услуги ИП Султанов Р.Р.		73 210,00
	15.06.18, 31	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	15.06.18, 31	Оплата поставщикам: закупка призов ООО "НАГРАДА"		2 061,00
20	26.06.18, 41	Поступление на р/с: Прочие поступления: Предоставление гранта Фонд Президентских грантов	1 204 683,15	
	27.06.18, 42	Поступление на р/с: Прочие поступления: Предоставление гранта Фонд Президентских грантов	421,43	
	02.07.18, 9	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО "Гарант Медиа"	5 000,00	
21	02.07.18, 43	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		60,00
22	02.07.18, 43	Оплата поставщикам: за панели ИП Киямов Р.Ф.		244 681,12
	02.07.18, 43	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
	02.07.18, 43	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
	03.07.18, 44	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		42,00
	03.07.18, 44	Оплата поставщикам: за окна ИП Муратов Т.Ф.		29 797,54

	03.07.18, 44	Оплата поставщикам: за металлопрокат ООО МеталлТехКомплект		137 211,60
	06.07.18, 45	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО Базис-Металл		6 929,00
	06.07.18, 45	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	10.07.18, 46	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		24,00
	10.07.18, 47	Оплата поставщикам: за пленку ИП Жукова Л.Л.		1 276,00
	10.07.18, 48	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ПромЭнергоКомплект		150 000,00
	13.07.18, 49	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		50,00
	13.07.18, 11	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		70,00
23	13.07.18, 11	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО Камский Коммерческий Банк	25 000,00	
	13.07.18, 50	Оплата поставщикам: арендная плата УФК по РТ (Исполком)		29 500,00
	16.07.18, 51	Оплата поставщикам: за панели ИП Киямов Р.Ф.		244 681,12
	16.07.18, 51	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		72,00
	16.07.18, 51	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО РИДМЕТ		5 862,26
	16.07.18, 51	Оплата поставщикам: за услуги ИП Филькин Р.Ю.		7 672,50
	18.07.18, 52	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		60,00
	18.07.18, 52	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО Жилище-Строй		1 840,00
	18.07.18, 52	Оплата поставщикам: за услуги ИП Филькин Р.Ю.		5 250,00
	23.07.18, 53	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		12,00
	23.07.18, 53	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ИнертСтрой		14 400,00
	25.07.18, 54	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		42,00
	25.07.18, 54	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО Жилище-Строй		1 680,00
	25.07.18, 54	Оплата поставщикам: за стройматериалы ИП Миндубаева Л.Н.		12 534,70
	26.07.18, 55	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	26.07.18, 55	Оплата поставщикам: за панели ИП Киямов Р.Ф.		4 200,00
	27.07.18, 56	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	27.07.18, 56	Оплата поставщикам: предоставление баннеров ООО РИМ		93 700,00
	31.07.18, 57	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		12,00
	31.07.18, 57	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО РИДМЕТ		5 033,67
	01.08.18, 58	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		54,00
	01.08.18, 58	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ИнертСтрой		5 700,00
	01.08.18, 58	Оплата поставщикам: за стройматериалы ИП Миндубаева Л.Н.		2 336,16
	01.08.18, 58	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
	02.08.18, 59	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
	07.08.18, 60	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	07.08.18, 60	Оплата поставщикам: аренда строительных машин ИП Ефимов Е.Л.		3 800,00
	09.07.18, 61	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	09.08.18, 61	Оплата поставщикам: за панели ИП Киямов Р.Ф.		9 990,00
	14.07.18, 62	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		12,00
	14.08.18, 62	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ПромЭнергоКомплект		100 000,00
	20.08.18, 63	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		72,00
	20.08.18, 63	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО Жилище-Строй		3 600,00
	20.08.18, 63	Оплата поставщикам: за панели ИП Киямов Р.Ф.		3 500,00
	20.08.18, 63	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ИнертСтрой		6 000,00
	23.08.18, 64	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		420,00
	23.08.18, 64	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО Жилище-Строй		20 700,00
	23.08.18, 64	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ИнертСтрой		22 950,00
	24.08.18, 65	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		24,00
	24.08.18, 65	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ЗМК РАНТ		17 190,00
	24.08.18, 65	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ПромЭнергоКомплект		100 000,00
	28.08.18, 66	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	28.08.18, 66	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
	03.09.18, 67	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
	07.09.18, 68	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		24,00
	07.09.18, 68	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ЗМК РАНТ		9 200,00
	07.09.18, 68	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ПромЭнергоКомплект		28 600,00
	10.09.18, 69	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		12,00
	10.09.18, 69	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ЗМК РАНТ		885,00
	01.10.18, 70	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		12,00
	01.10.18, 70	Оплата поставщикам: за стройматериалы ООО ПромЭнергоКомплект		7 000,00
	02.10.18, 71	Поступление на р/с: Прочие поступления: Предоставление гранта Фонд Президентских грантов	187 700,00	
	02.10.18, 71	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
	03.10.18, 72	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	03.10.18, 72	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
	09.10.18, 73	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		50,00
	09.10.18, 73	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		70,00
	09.10.18, 73	Оплата поставщикам: арендная плата УФК по РТ (Исполком)		28 500,00
	09.10.18, 73	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		600,00
24	09.10.18, 73	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО Камский Коммерческий Банк	30 000,00	
	10.10.18, 74	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		250,00
	12.10.18, 75	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		50,00
	12.10.18, 75	Оплата поставщикам: арендная плата УФК по РТ (Исполком)		500,00

25	12.10.18, 75	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО Камский Коммерческий Банк	500,00	
26	15.10.18, 76	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО "Алемако"	500,00	
	18.10.18, 77	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО "Автокомплект"	3 000,00	
27	26.10.18, 78	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		600,00
29	26.10.18, 78	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		24,00
30	26.10.18, 78	Оплата поставщикам: ветеринарные услуги ИП Султанов Р.Р.		62 710,00
	29.10.18, 79	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	29.10.18, 79	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
31	31.10.18, 18	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ИП Абдрахманова Л.М.	1 000,00	
	02.11.18, 80	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
	09.11.18, 81	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		50,00
	09.11.18, 81	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		70,00
	09.11.18, 81	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		35,00
32	09.11.18, 81	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО Камский Коммерческий Банк	20 000,00	
33	09.11.18, 81	Оплата поставщикам: за котел ООО "Каракан"		23 776,00
34	16.11.18, 82	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ИП Нургалиева И.М.	5 000,00	
36	16.11.18, 82	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		12,00
	19.11.18, 83	Оплата поставщикам: ветеринарные услуги ИП Султанов Р.Р.		94 760,00
37	21.11.18, 84	Поступление на р/с: Прочие поступления: Предоставление гранта Фонд Президентских грантов	421,49	
39	26.11.18, 85	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		600,00
	28.11.18, 86	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		30,00
	28.11.18, 86	Оплата поставщикам: печать газеты ООО ДДЦ "Ислам Нури"		10 000,00
	30.11.18, 87	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		12,00
	30.11.18, 87	Списание с р/с: Прочие расходы - Возврат неиспользованных средств Фонд-оператор президентских игр		3 039,10
	30.11.18, 87	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		295,00
	30.11.18, 87	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		50,00
	25.12.18, 88	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		70,00
	25.12.18, 88	Оплата поставщикам: арендная плата УФК по РТ (Исполком)		29 500,00
40	25.12.18, 88	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь ООО Камский Коммерческий Банк	25 000,00	
41	26.12.18, 89	Списание с р/с: Прочие расходы - РКО: РКО		600,00
	27.12.18, 90	Поступление на р/с: Прочие поступления: Благотворительная помощь Благотворительный Фонд Татнефть	502 280,00	
Итого за 2018 год			2 387 332,37	2 037 085,27