

Наименование организации	МБУ ДО ДЛТ
Номер лицевого счета	2168672381
Наименование органа, предоставляющего субсидии	Управление образования Мелекесского района
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание	Финансово-учетное управление администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области
Публично-правовое образование	Мелекесский район

1. Остаток средств на лицевом счете

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

2. Операции со средствами организации

Документ, подтверждающий проведение операции						Документ организации				Контрагент				КФСР	КЦСР	Аналитический код (КОСГУ)	Аналитический код (КВР)	Ан. группа	Отраслевой код	КВФО	Код субсидии	Обязательство	Без права расходования	Списание
№ п/п	Номер	Дата		Наименование	Назначение платежа	Идентификатор платежа	Номер	Дата	Наименование	БИК	р/счет	Организация	ИНН											
1	2425	20.02.2024		Исполнение платёжного поручения	01.03.090666.21350 Единый налоговый платеж по решению УФНС России по Ульяновской обл. N 431 от 31.10.23, тр.№. 2882.01	01.1820106120101000091070 620426.0.27.06.2023.TP2882.2	16	20.02.2024	Зачем В/АУ на выплату средств	017003983	0110064300000018500	Канайнство России (ФНС России)	7727406020	0703	1010366666	213	119	000	57302030000000213	5	10.1.03.66666.213	№ 24 от 16.02.2024	Нет	2 100 000.00
2	17421	04.07.2024		Исполнение платёжного поручения	01.03.090666.21350 Единый налоговый платеж по решению УФНС России по Ульяновской обл. N 431 от 31.10.23, тр.№. 2882.01	01.1820106120101000091070 620426.0.27.06.2023.TP2882.2	81	04.07.2024	Зачем В/АУ на выплату средств	017003983	0110064300000018500	Канайнство России (ФНС России)	7727406020	0703	1010366666	213	119	000	57302030000000213	5	10.1.03.66666.213	№ 67 от 03.07.2024	Нет	700 000.00
3	38652	28.12.2024		Исполнение платёжного поручения	01.03.090666.21350 Единый налоговый платеж по решению УФНС России по Ульяновской обл. N 1779 от 03.09.23, тр.№. 3374.01	01.1820106120101000091070 620426.0.31.08.2021.TP3374.01	159	24.12.2024	Зачем В/АУ на выплату средств	017003983	0110064300000018500	Канайнство России (ФНС России)	7727406020	0703	1010366666	213	119	000	57302030000000213	5	10.1.03.66666.213	№ 14870 от 23.12.2024	Нет	108 728.28
4	38638	28.12.2024		Исполнение платёжного поручения	01.03.090666.21350 Единый налоговый платеж по решению УФНС России по Ульяновской обл. N 1954 от 01.12.23, тр.№. 40761.01	01.1820106120101000091070 620426.0.30.11.2021.TP40761.01	160	24.12.2024	Зачем В/АУ на выплату средств	017003983	0110064300000018500	Канайнство России (ФНС России)	7727406020	0703	1010366666	213	119	000	57302030000000213	5	10.1.03.66666.213	№ 178 от 26.12.2024	Нет	274 863.85
5	38653	28.12.2024		Исполнение платёжного поручения	01.03.090666.21350 Единый налоговый платеж по решению УФНС России по Ульяновской обл. N 1217 от 04.06.23, тр.№. 18726.01	01.1820106120101000091070 620426.0.03.06.2022.TP18726.01	161	24.12.2024	Зачем В/АУ на выплату средств	017003983	0110064300000018500	Канайнство России (ФНС России)	7727406020	0703	1010366666	213	119	000	57302030000000213	5	10.1.03.66666.213	№ 14871 от 23.12.2024	Нет	371 654.96
6	38654	28.12.2024		Исполнение платёжного поручения	01.03.090666.21350 Единый налоговый платеж по решению УФНС России по Ульяновской обл. N 2781 от 02.09.22, тр.№. 100307.01	01.1820106120101000091070 620426.0.26.09.2022.TP100307.01	162	24.12.2024	Зачем В/АУ на выплату средств	017003983	0110064300000018500	Канайнство России (ФНС России)	7727406020	0703	1010366666	213	119	000	57302030000000213	5	10.1.03.66666.213	№ 14875 от 23.12.2024	Нет	627 867.29
7	38639	28.12.2024		Исполнение платёжного поручения	01.03.090666.21350 Единый налоговый платеж по решению УФНС России по Ульяновской обл. N 4909 от 14.12.22, тр.№. 132079.01	01.1820106120101000091070 620426.0.03.06.2022.TP18726.01	166	25.12.2024	Зачем В/АУ на выплату средств	017003983	0110064300000018500	Канайнство России (ФНС России)	7727406020	0703	1010366666	213	119	000	57302030000000213	5	10.1.03.66666.213	№ 14876 от 23.12.2024	Нет	314 621.17
8	38640	28.12.2024		Исполнение платёжного поручения	01.03.090666.21350 Единый налоговый платеж по решению УФНС России по Ульяновской обл. N 4879 от 15.12.24, тр.№. 2882.01	01.1820106120101000091070 620426.0.27.06.2023.TP2882.2	175	27.12.2024	Зачем В/АУ на выплату средств	017003983	0110064300000018500	Канайнство России (ФНС России)	7727406020	0703	1010366666	213	119	000	57302030000000213	5	10.1.03.66666.213	№ 0069 от 27.12.2024	Нет	522 264.69
Итого:																								5 020 000.00