

# Реестр платежных документов

Организация : филиал №5 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

ИНН: 2309092096

КПП: 231143002

22.09.2020г 8:49:25

№ п/п	Наименование л/с	№ заявки	№ док-та	Дата док-та	Сводная заявка	Реестр	Дата прин-ия	Получатель	РазПр	Направ-ление	Код главы	ЦСР	ВР	КЗСР	Суб КОСГУ	Мар-инв	Ист-к фин-я	Тип ср-ва	Тип фин.	Код субсидии	Код целевых средств	Код дохода	Назначение платежа	Сумма	Сост
1	925080178 (ЛС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_8489	190578	27.05.2020	015-702 27.05.2020	№8426 27.05.2020	27.05.2020	ООО "Одис-Сервис" р/с 40702810800440004438 БИК: 040349700	0701	000	925	0210100590	244	348	000.00.00	11.03.50	800	08.00.00	6.04	970.98.0004			ДО ФБ за акт. пазары, контр. 264 от 20.05.20г, сч 1390 от 20.05.20, п/н 688 от 20.05.20, акт п/н БИК от 20.05.20г.	14 135,63	Обраб
2	925080178 (ЛС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_10349	225751	23.08.2020	015-839 23.08.2020	№7697 23.08.2020	23.08.2020	УФК по Краснодарскому краю (ГУ ОЛФР по Краснодарскому краю по 04184022110) р/с 40101810300000010013 БИК: 040349001	0701	000	925	0210100590	853	295	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004			ДО ФБ штраф за нарушение предоставления отчет. по форме СЗВ-СТАЖ, согласно акта 17489 от 08.04.20, рег. номер 033-016-004497.	500,00	Обраб
3	925080178 (ЛС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_11178	252068	08.07.2020	015-908 08.07.2020	№8488 08.07.2020	08.07.2020	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России № 4 по г.Краснодару) р/с 40101810300000010013 БИК: 040349001	0701	000	925	0210100590	853	295	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004			ДО ФБ пеня по ООО согласно справки 204377 на 01.08.2020г.	253,31	Обраб
4	925080178 (ЛС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_12820	280247	03.08.2020	015-1038 03.08.2020	№9795 03.08.2020	03.08.2020	ООО "АДС-Эксперт" р/с 40702810910000139985 БИК: 044525974	0701	000	925	0210100590	244	226	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004			ДО ФБ за обслед. тех. сос. движ. имущества, д.57-20 от 22.07.20г, сч 57 от 22.07.20, акт п/н БИК от 22.07.20г.	1 350,00	Обраб
5	925080178 (ЛС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_13414	305756	13.08.2020	015-1110 13.08.2020	№10418 14.08.2020	14.08.2020	ООО "Сигнал-СТ" р/с 40702810730090100918 БИК: 040349802	0701	000	925	0210100590	244	225	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	8.99	970.98.0004			ДО ФБ за провед. осмотра и устан. тех. состоян. д. 184 от 22.07.20, сч 409 от 24.07.20, акт 398 от 24.07.20г.	900,00	Обраб
6	925080178 (ЛС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_15263	350124	08.09.2020	015-1278 08.09.2020	№11686 09.09.2020	09.09.2020	УФК по Краснодарскому краю (ГУ-Краснодарская региональное отделение ФСС РФ р/с 04184022100) р/с 40101810300000010013 БИК: 040349001	0701	000	925	0210100590	853	292	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004			ДО ФБ пеня штраф. санкции от неоп. плуч. на прокл. по треб 43 от 19.08.20г, акт на 2020г.	6,07	Обраб
																						17 144,91			

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Департамент финансов администрации МО г.Краснодар

## КАРТОЧКА УЧЕТА СРЕДСТВ по лицевому счету 925.06.017.8

на 2020 год

за период с 01.01.2020 по 22.09.2020

единица измерения: руб.

получатель бюджетных средств: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида № 188"

Незаблокированный остаток на начало периода (по реестру) с учетом зачислений, разблокированных за период\*

18 518,88

Незаблокированный остаток на начало периода (по банку) с учетом зачислений, разблокированных за период\*

18 518,88

\* - Незаблокированный остаток исключает невыясненные зачисления

Дата принятия	Номер документа	Дата документа	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Классификация	Зачислено на л/с за период			Организация плательщик/получатель	Назначение платежа
							Всего	В т.ч. без права расходования	В т.ч. невыясненных		
10.03.2020	4187	10.03.2020	08.00.00	970.98.0004		9250000000000000150 H000 M000000 T000	1 000,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр//Добр.пожертвования 970980004 КБК 9250000000000000180 согл. квит. в кол-ве 1 шт. на общ. сумму 1000.00 руб. НДС нет.
27.05.2020	190578	27.05.2020	08.00.00	970.98.0004		92507010210100590244 H000 СубКЭСР000.00.00 ИФ800 M110350 T0604	0,00	0,00	0,00	ООО "Офис-Сервис"	ДО Ф5 за хоз. товары, контр. 284 от 20.05.20г, сч.1390 от 20.05.20, т/н 988 от 20.05.20, акт п/п б/н от 20.05.20г.
23.06.2020	225791	23.06.2020	08.00.00	970.98.0004		92507010210100590853 H000 СубКЭСР183.00.00 ИФ800 M111040 T0403	0,00	0,00	0,00	УФК по Краснодарскому краю (ГУ ОПФР по Краснодарскому краю л/с 04184022110)	ДО Ф5 штраф за недостовер. предостав. отчет. по форме СЗВ-СТАЖ, согласно акта 17489 от 08.04.20, рег. номер 033-018-004497.
08.07.2020	607153	08.07.2020	08.00.00	970.98.0004		9250000000000000150 H000 M000000 T000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 07/07/2020 ПО 07/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_055.txt
09.07.2020	2945	09.07.2020	08.00.00	970.98.0004		9250000000000000150 H000 M000000 T000	1 000,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр//Добр.пожертвования 970980004 КБК 9250000000000000180 согл. квит. в кол-ве 1 шт. на общ. сумму 1000.00 руб. НДС нет.
09.07.2020	252066	08.07.2020	08.00.00	970.98.0004		92507010210100590853 H000 СубКЭСР183.00.00 ИФ800	0,00	0,00	0,00	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России N 4 по г.Краснодару)	ДО Ф5 пеня по ФСС согласно справки 204377 на 01.08.2020г.
10.07.2020	466603	10.07.2020	08.00.00	970.98.0004		9250000000000000150 H000 M000000 T000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	ЗА 09/07/2020;Кузьменко Тамара Николаевна:Оплата
22.07.2020	219216	22.07.2020	08.00.00	970.98.0004		9250000000000000150 H000 M000000 T000	1 500,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2020 ПО 21/07/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_056.txt
24.07.2020	479	24.07.2020	08.00.00	970.98.0004		9250000000000000150 H000 M000000 T000	1 000,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр//Добр.пожертвования 970980004 КБК 9250000000000000180 согл. квит. в кол-ве 1 шт. на общ. сумму 1000.00 руб. НДС нет.
30.07.2020	8752	30.07.2020	08.00.00	970.98.0004		9250000000000000150 H000 M000000 T000	2 000,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр//Добр.пожертвования 970980004 КБК 9250000000000000180 согл. квит. в кол-ве 1 шт. на общ. сумму 2000.00 руб. НДС нет.
03.08.2020	280247	03.08.2020	08.00.00	970.98.0004		92507010210100590244 H000 СубКЭСР999.00.00 ИФ800 M111040 T0699	0,00	0,00	0,00	ООО "АСК-Эксперт"	ДО Ф5 за обслед. тех. сос. движ. имущества, д.87-20 от 22.07.20г, сч.67 от 22.07.20, акт п/п б/н от 22.07.20г.

04.08.2020	1046	04.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр//Добр.пожертвования 970980004 КБК 9250000000000000180 согл. квит. в кол-ве 1 шт. на общ. сумму 1000.00 руб. НДС нет.
04.08.2020	2307	04.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	2 000,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр// Добр.пожертв. к.с. 970980004,т.с. 08.00.00 кол.пер. 1 шт.,на общ.сумму 2000.00 руб.,пп5 п.12 ст. 7.2 115-ФЗ.НДС нет
10.08.2020	704	10.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	500,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр//Добр.пожертвования 970980004 КБК 9250000000000000180 согл. квит. в кол-ве 1 шт. на общ. сумму 500.00 руб. НДС нет.
12.08.2020	711589	12.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 11/08/2020 ПО 11/08/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_057.txt
12.08.2020	7299	12.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр//Добр.пожертвования 970980004 КБК 9250000000000000180 согл. квит. в кол-ве 1 шт. на общ. сумму 1000.00 руб. НДС нет.
14.08.2020	397584	14.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2020 ПО 13/08/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_058.txt
14.08.2020	305756	13.08.2020	08.00.00	970.98.0004	92507010210100590244 H000 СубКЭСР999.00.00 ИФ800 M111040 TФ899	0,00	0,00	0,00	ООО "Сигнал-СТ"	ДО Ф5 за провед. осмотр и устан. тех.состоян. д. 184 от 22.07.20, сч.409 от 24.07.20, акт 398 от 24.07.20г.
19.08.2020	239084	19.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2020 ПО 18/08/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_060.txt
21.08.2020	252835	21.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2020 ПО 20/08/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_061.txt
25.08.2020	3306	25.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	500,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр//Добр.пожертвования 970980004 КБК 9250000000000000180 согл. квит. в кол-ве 1 шт. на общ. сумму 500.00 руб. НДС нет.
26.08.2020	470902	26.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2020 ПО 25/08/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_062.txt

27.08.2020	279755	27.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	500,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2020 ПО 26/08/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_063.txt
31.08.2020	425658	31.08.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2020 ПО 28/08/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_064.txt
01.09.2020	178004	01.09.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	500,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 31/08/2020 ПО 31/08/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 500,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_065.txt
03.09.2020	254174	03.09.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	2 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 02/09/2020 ПО 02/09/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 2000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_066.txt
04.09.2020	236156	04.09.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	470,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 03/09/2020 ПО 03/09/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 470,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_067.txt
07.09.2020	565890	07.09.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 05/09/2020 ПО 05/09/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 2,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_068.txt
09.09.2020	344130	09.09.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 08/09/2020 ПО 08/09/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_069.txt
09.09.2020	4951	09.09.2020	08.00.00	970.98.0004	9250000000000000150 H000 M000000 TФ000	470,00	0,00	0,00	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	//Реестр//Добр.пожертвования 970980004 КБК 9250000000000000180 согл. квит. в кол-ве 1 шт. на общ. сумму 470.00 руб НДС нет.
09.09.2020	350124	08.09.2020	08.00.00	970.98.0004	92507010210100590853 H000 СубКЭСР183.00.00 ИФ800 M111040 TФ403	0,00	0,00	0,00	УФК по Краснодарскому краю (ГУ- Краснодарское региональное отделение ФСС РФ л/с 04184022120)	ДО Ф5 пеня страх. взносы от несч. случ. на произ. по треб. 43 от 19.08.20г, з/пл. за 2020г

10.09.2020	368843	10.09.2020	08.00.00	970.98.0004	925000000000000000150 H000 M000000 TФ000	470,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 09/09/2020 ПО 09/09/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 470,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_070.txt
11.09.2020	371966	11.09.2020	08.00.00	970.98.0004	925000000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 10/09/2020 ПО 10/09/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_071.txt
15.09.2020	363708	15.09.2020	08.00.00	970.98.0004	925000000000000000150 H000 M000000 TФ000	1 000,00	0,00	0,00	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Код субсидии 970980004 ПО ПРИНЯТЫМ ПЛАТЕЖАМ С 14/09/2020 ПО 14/09/2020 НА ОБЩУЮ СУММУ 1000,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:0,В КОЛ-ВЕ 1,СОГЛАСНО ЭЛ.РЕЕСТРУ EPS58900270786_861913972_2311031397_4 0701810800003000001_072.txt
Итого:						27 910,00	0,00	0,00		

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

22.09.2020