

ТС 20.02.02. (спонсорские средства)

Страница 1 из 2

Реестр платежных поручений
на 24.01.2024

Организация: ИНН 2364015663 КПП 236401001
МАДОУ ЦРР-д/с № 32

ст. 2.2.5 (работы, услуги по содержанию имущества)

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование платательщика	Счет/Банк платательщика	Наименование получателя	Счет/Банк получателя	Сумма	Назначение платежа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	835	14.08.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 231300490377 КПП Индивидуальный предприниматель Белоус Павел Николаевич	40802810200470000179 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО БИК 040349722 Кор.сч. 30101810200000000722	8	(9250701244225) 925.71.386.0 За заправку картриджа, дог. 86 от 08.08.2023 г.,сч., акт 205 от 09.08.2023г. НДС не облагается	
2	1004	02.10.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 231300490377 КПП Индивидуальный предприниматель Белоус Павел Николаевич	40802810200470000179 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО БИК 040349722 Кор.сч. 30101810200000000722	4 800,00	(9250701244225) 925.71.386.0 За заправку картриджа, дог. 97 от 25.09.2023 г.,сч. 263 от 25.09.2023г., акт 264 от 25.09.2023 г. НДС не облагается	
3	1107	25.10.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 233200016826 КПП Индивидуальный предприниматель Назаров Вячеслав Владиславович	408028102036000000464 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" БИК 040349550 Кор.сч. 301018101000000000550	8 800,00	(9250701244225) 925.71.386.0 За ремонт холодильного шкафа(замена контроллера), дог. 104 от 16.10.2023 г.,сч., акт 218 от 17.10.2023г. НДС не облагается	
Итого документов в реестре							на сумму	7 500,00 21 100,00	

ТС 20.02.02 (спонсорские средства)

Страница 1 из 1

Реестр платежных поручений
на 24.01.2024

Организация: ИНН 2364015663 КПП 236401001
МАДОУ ЦРР-д/с № 32

ст. 226 (прочие работы, услуги)

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование плательщика	Счет/Банк плательщика	Наименование получателя	Счет/Банк получателя	Сумма	Назначение платежа	
1	870	24.08.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	5 03234643036180001800 КОЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	6 ИНН 2313021490 КПП 231301001 ООО "Кедр-Плюс"	7 40702810430000028047 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК БИК 040349602 Кор.сч. 301018101000000000502	8 13 000,00	9 (9250701244226) 925.71.386.0 За изготовление проектно-сметной документации для систем речевого оповещения, дог.88 от 18.08.2023 г.сч., акт 1762 от 22.08.2023г. НДС не облагается	
Итого документов в реестре							1	13 000,00	на сумму

Страница 1 из 1 ТС 20.02.02 (спонсорские средства)

Реестр платежных поручений
на 24.01.2024

Организация: ИНН 2364015663 КПП 236401001
МАДОУ ЦРР-д/с № 32

ст. ЗНН (увеличение стоимости строительных материалов)

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование плательщика	Счет/Банк плательщика	Наименование получателя	Счет/Банк получателя	Сумма	Назначение платежа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	712	18.07.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	032346430361800001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2313018874 КПП 231301001 ООО "Сфера"	40702810347840001293 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" БИК 040349700 Кор.сч. 301018104000000000700		(9250701244344) 925.71.386.0 За краску Дог.72 от 07.07.2023 г. Сч-517 от 07.07.2023г., накл.4932 от 07.07.2023 г. НДС не облагается	
2	986	22.09.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	032346430361800001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 231305661876 КПП Индивидуальный предприниматель Ерохин Андрей Николаевич	40802810130000073991 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК БИК 040349602 Кор.сч. 301018101000000000602	5 200,00	(9250701244344) 925.71.386.0 За сан.техн.товары(смеситель) дог.93 от 20.09.2023 г.,сч.37 от 20.09.2023г, накл. 273 от 20.09.2023 г. НДС не облагается	
Итого документов в реестре							на сумму	11 780,00 16 980,00	

2

Реестр платежных поручений
на 24.01.2024

Организация: ИНН 2364015663 КПП 236401001
МАДОУ ЦРР-д/с № 32

ст. 346 (увеличение стоимости материалов)

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование плательщика	Счет/Банк плательщика	Наименование получателя	Счет/Банк получателя	Сумма	Назначение платежа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	714	18.07.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 231306485609 КПП Индивидуальный предприниматель Матяш Анна Валерьевна	40802810247840003194 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" БИК 040349700 Кор.сч. 301018104000000000700		(9250701244346) 925.71.386.0 За бумагу док.75 от 11.07.2023 г.,сч./ф.,накл. 197 от 11.07.2023 г. НДС не облагается	
2	988	22.09.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 231306485609 КПП Индивидуальный предприниматель Матяш Анна Валерьевна	40802810247840003194 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" БИК 040349700 Кор.сч. 301018104000000000700	5 000,00	(9250701244346) 925.71.386.0 За венники док.95 от 19.09.2023 г.,сч./ф.,накл. 308 от 19.09.2023 г. НДС не облагается	
Итого документов в реестре							2	2 000,00 7 000,00	на сумму

ТС 20.02.02 (спонсорские средства)

Реестр платежных поручений
на 24.01.2024

Организация: ИНН 2364015663 КПП 236401001
МАДОУ ЦРР-д/с № 32 *ст. 310 (увеличение стоимости основных средств)*

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование плательщика	Счет/Банк плательщика	Наименование получателя	Счет/Банк получателя	Сумма	Назначение платежа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	715	18.07.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 232902974867 КПП Индивидуальный предприниматель Морозова Оксана Владимировна	40802810730000020519 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК БИК 040349602 Кор.сч. 301018101000000000602		(9250701244310) 925.71.386.0 За заванес дог.73 от 07.07.2023 г.,сч./ф.,накл.3 от 07.07.2023 г. НДС не облагается	
2	846	17.08.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 230210414796 КПП Индивидуальный предприниматель Хостегянц Зинаида Варгессовна	40802810947020000291 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" БИК 040349700 Кор.сч. 301018104000000000700	9 000,00	(9250701244310) 925.71.386.0 За мебель(шкафы) дог.87 от 08.08.2023 г.,сч.52 от 15.08.2023 г.,УПД 40 от 15.08.2023 г. НДС не облагается	
Итого документов в реестре							на сумму	28 000,00 37 000,00	

Итого документов в реестре 2

Реестр платежных поручений
на 24.01.2024

Организация: ИНН 2364015663 КПП 236401001
МАОУ ЦРР-д/с № 32

СМ. 292, 293 (штрафы, пеня)

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование плательщика	Счет/Банк плательщика	Наименование получателя	Счет/Банк получателя	Сумма	Назначение платежа	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
152		27.02.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 230801759 КПП 236443001 "Кропоткинэнергосбыт"	407028104300000007783 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602	191,15	(9250701853293) 925.71.386.0 Пеня за несвоевременную оплату электроэнергии согл.сч. акта сверки 2603/13/Э от 31.01.2023 г. НДС не облагается	
357		10.04.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308014320 КПП 231001001 УФК по Краснодарскому краю (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю, л/с 04184Ф18010)	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	7,69	08.79710212000062100160.03701000.0,0 .0,0... (9250701853292) 925.71.386.0 Пеня по страх.взносу в СФР по НС и ПЗ согл.решения230923500000245 от 03.04.2023г.	
360		11.04.2023	ИНН 2364015663 КПП 236401001 ФУ МО Кавказский район (МАОУ ЦРР-д/с № 32, л/с 925713860)	03234643036180001800 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308014320 КПП 231001001 УФК по Краснодарскому краю (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю, л/с 04184Ф18010)	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю г Краснодар БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	2,61	08.797102120000630000160.03701000.0,0 .0,0... (9250701853292) 925.71.386.0 Штраф за неполную уплату страх.взносов в СФР по НС и ПЗ согл.решения230923500000245 от 03.04.2023г.	
Итого документов в реестре							3	201,45	на сумму