

Т.С. 20.01.03 (поступление род. платы на содержание и питание детей 204)

Реестр платежных поручений  
на 24.01.2024

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

ст. 34б (увеличение стоимости материнского капитала)

| № п/п | Номер документа | Дата       | Наименование плательщика  | Счет/Банк плательщика   | Наименование получателя   | Счет/Банк получателя   | Сумма     | Назначение платежа  |
|-------|-----------------|------------|---|---|---|--|-----------|---|
| 16    | 2               | 23.01.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 408028102478400003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 9         | (9250701244346) 925,71,386,0 3а<br>моющие, чистящие средства, дог.10 от<br>10.01.2023 г., сч./ф., накл. 3 от 10.01.2023<br>г.<br>НДС не облагается  |
| 159   |                 | 06.03.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 408028102478400003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 29 041,00 | (9250701244346) 925,71,386,0 3а<br>моющие, чистящие средства, дог.28 от<br>13.02.2023 г., сч./ф., накл. 23 от<br>13.02.2023 г.<br>НДС не облагается |
| 241   |                 | 20.03.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 408028102478400003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 31 626,00 | (9250701244346) 925,71,386,0 3а<br>моющие, чистящие средства, дог.35 от<br>03.03.2023 г., сч./ф., накл. 35 от<br>03.03.2023 г.<br>НДС не облагается |
|       |                 |            |   |   |   |  | 32 874,00 |   |

ст. 34в (увеличение стоимости продуктов питания) - 3640613,99

|     |            |   |   |   |   |           |   |
|-----|------------|---|---|---|---|-----------|---|
| 363 | 12.04.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 40802810247840003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 34 720,00 | (9250701244346) 925.71.386.0 3а<br>моющие, чистящие средства дог.45 от<br>07.04.2023 г., сч./ф., накл. 80 от<br>07.04.2023 г.<br>НДС не облагается  |
| 463 | 16.05.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 40802810247840003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 35 379,00 | (9250701244346) 925.71.386.0 3а<br>моющие чистящие средства дог.49 от<br>10.05.2023 г., сч./ф., накл. 105 от<br>10.05.2023 г.<br>НДС не облагается  |
| 687 | 10.07.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 40802810247840003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 35 911,00 | (9250701244346) 925.71.386.0 3а<br>моющие, чистящие средства дог.58 от<br>09.06.2023 г., сч./ф., накл. 175 от<br>09.06.2023 г.<br>НДС не облагается |
| 723 | 21.07.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 40802810247840003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 34 039,00 | (9250701244346) 925.71.386.0 3а<br>моющие, чистящие средства дог.76 от<br>12.07.2023 г., сч./ф., накл. 221 от<br>12.07.2023 г.<br>НДС не облагается |
| 828 | 11.08.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 40802810247840003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 33 377,00 | (9250701244346) 925.71.386.0 3а<br>моющие, чистящие средства дог.85 от<br>07.08.2023 г., сч./ф., накл. 249 от<br>07.08.2023 г.<br>НДС не облагается |

|                            |            |   |   |   |  |           |  |
|----------------------------|------------|---|---|---|--|-----------|--|
| 987                        | 22.09.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/уфк по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 408028102478400003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 32 473,00 | (9250701244346) 925.71.386.0 За<br>моющие, чистящие средства дог.94 от<br>19.09.2023 г.,сч./ф.,накл. 307 от<br>19.09.2023 г.<br>НДС не облагается  |
| 1048                       | 05.10.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/уфк по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 408028102478400003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 32 476,00 | (9250701244346) 925.71.386.0 За<br>моющие, чистящие средства дог.103 от<br>03.10.2023 г.,сч./ф.,накл. 328 от<br>05.10.2023 г.<br>НДС не облагается |
| 1175                       | 13.11.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/уфк по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 408028102478400003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 34 616,00 | (9250701244346) 925.71.386.0 За<br>моющие, чистящие средства дог.109 от<br>07.11.2023 г.,сч./ф.,накл. 395 от<br>07.11.2023 г.<br>НДС не облагается |
| 1302                       | 15.12.2023 | ИНН 2364015663<br>КПП 236401001<br>ФУ МО Кавказский район<br>(МАДОУ ЦРР-д/с № 32,<br>л/с 925713860) | 03234643036180001800<br>ЮЖНОЕ ГУ БАНКА<br>РОССИИ/уфк по<br>Краснодарскому краю г<br>Краснодар<br>БИК 010349101<br>Кор.сч.<br>40102810945370000010 | ИНН 231306485609<br>КПП<br>Индивидуальный<br>предприниматель Матяш<br>Анна Валерьевна | 408028102478400003194<br>ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО<br>"БАНК УРАЛСИБ"<br>БИК 040349700<br>Кор.сч.<br>301018104000000000700 | 34 839,00 | (9250701244346) 925.71.386.0 За<br>моющие, чистящие средства дог.125 от<br>08.12.2023 г.,сч./ф.,накл. 498 от<br>11.12.2023 г.<br>НДС не облагается |
| Итого документов в реестре |            |   |   |   |  | на сумму  | 401 371,00   |