

РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Орган кассового обслуживания _____

Учреждение _____

Структурное подразделение _____

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №3 [Сады]

5/30/2022

№ п/п	Документ			Плательщик	Получатель		
	№	Дата	Сумма	ИНН, КПП, наименование	ИНН, КПП, наименование	БИК, наименование, город, корсчет банка получателя	Номер счета
1	2	3	4	6	7	8	9
1	555	21.01.2021	500.00	ИНН 2302061780, КПП 230201001, ФУ города Армавира (МАДОУ детский сад №3 л/с 925.71.004.0) л/с	ИНН 2308014320, КПП 231001001, УФК по Краснодарскому краю (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Краснодарскому краю)	БИК 010349101, КорСчет 40102810945370000010, Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю, Краснодар	03100643000000011800
2	806	29.03.2021	1,921.00	ИНН 2302061780, КПП 230201001, ФУ города Армавира (МАДОУ детский сад №3 л/с 925.71.004.0) л/с	ИНН 230203813060, КПП , Индивидуальный предприниматель Ткачев Виталий Валерьевич	БИК 044525411, КорСчет 30101810145250000411, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), Москва	40802810412550004817
3	325	28.06.2021	2,112.07	ИНН 2302061780, КПП 230201001, ФУ города Армавира (МАДОУ детский сад №3 л/с 925.71.004.0) л/с	ИНН 2310163739, КПП 237243003, ОВО по г. Армавиру - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Краснодарскому краю" л/с 04181D33090	БИК 010349101, КорСчет 40102810945370000010, Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю, Краснодар	03100643000000011800
4	238	16.12.2021	122.53	ИНН 2302061780, КПП 230201001, ФУ города Армавира (МАДОУ детский сад №3 л/с 925.71.004.0) л/с	ИНН 2302046816, КПП 230201001, ООО"Армавирский Санитарно-Эпидемиологический Сервис"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Краснодар	40702810647020012236
5	305	16.12.2021	3,016.00	ИНН 2302061780, КПП 230201001, ФУ города Армавира (МАДОУ детский сад №3 л/с 925.71.004.0) л/с	ИНН 231511048030, КПП , ИП Дворник Ольга Владимировна	БИК 040349838, КорСчет 30101810000000000838, КРФ АО "СМП БАНК", Краснодар	40802810408000000170
X	X	X	7,671.60	X	X	X	X

Итого документов 5

Итого 5 документов на сумму 7671 рублей 60 копеек

Семь тысяч шестьсот семьдесят один рубль 60 копеек

Значение полей 104-110 и Назначение платежа
10
08,39211607090060000140,03705000 Уплата штрафа за предоставление недостоверных сведений, предусм. Ф327 ст.17 по реш.№3897 - 19.03.20.
Частич.оплата за монтаж тревожной сигнализации. Дог. 130 - 25.09.20.Справка (ф.КС-3) 1 - 26.02.21. Акт (ф.КС-2) 1 - 26.02.21.
08,18011301081017000130,03705000 Частич.оплата за охранные услуги. Контр. 27000381 - 01.03.21. Акт 270003810501 - 12.05.21.
Частич.оплата за дератизацию, дезинсекцию. Дог. 03 - 28.12.20. Акт 2124 - 01.12.21.
Частич.оплата за бумагу офисную. Дог. 2021.179814 - 29.11.21. Тов. наклад. 781 - 01.12.21.
Х

доход = расход = 25 572,00
Из них:
ЗП = 15 343,20
Коммун.усл. = 2 557,20
Мат.-техн.база = 7671,60

