

# Отчет о поступлении и расходовании добровольных пожертвований за 2016 год.

Реестр банковских документов

Номер п/п	Документ (тип, номер, дата)	Принадлежность	Плательщик (реквизиты)	Получатель (реквизиты)	Назначение платежа	Документ-основание	Сумма	НДС	Сумма без НДС
1	П/П № 9652 от 18.03.2016	100	МБДОУ Д/С 9, 2368007039/236801001, 925510900, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	ООО "Электро-Плюс", 2368000675/236801001, 40702810200170000498, ООО КБ "Кубань-Кредит" г. Краснодар, 30101810200000000722, 040349722	Опл. за изготовл. плана эвакуации при пожаре, согл. ч. 73, от 09.03.16г., акт 150 от 14.03.16г.	Контр. № 12/16 от 11.03.2016	10 000,00	0,00	10 000,00
2	П/П № 17524 от 27.04.2016	100	МБДОУ Д/С 9, 2368007039/236801001, 925510900, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	Индивидуальный предприниматель Путько Михаил Михайлович, 231296829863/, 40902810800100000249, Банк "Первомайский" (ПАО) г. Краснодар, 30101810000000000715, 040349715	Опл. за услуги по соп. сайта согл. ч., акт 04/02/022 от 29.02.16г.	Контр. № 01/01/2016/27 от 04.02.2016	3 000,00	0,00	3 000,00
3	П/П № 23263 от 01.06.2016	100	МБДОУ Д/С 9, 2368007039/236801001, 925510900, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	Индивидуальный предприниматель Путько Михаил Михайлович, 231296829863/, 40902810800100000249, Банк "Первомайский" (ПАО) г. Краснодар, 30101810000000000715, 040349715	Опл. за услуги по соп. сайта согл. ч., акт 04/01/021 от 31.01.16г.	Контр. № 01/01/2016/27 от 04.02.2016	3 000,00	0,00	3 000,00
4	П/П № 26335 от 20.06.2016	100	МБДОУ Д/С 9, 2368007039/236801001, 925510900, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	Индивидуальный предприниматель Путько Михаил Михайлович, 231296829863/, 40902810800100000249, Банк "Первомайский" (ПАО) г. Краснодар, 30101810000000000715, 040349715	Опл. за усл. по сопров. сайта согл. ч., акт 04/03/025 от 31.03.16г.	Контр. № 01/01/2016/27/1 от 11.01.2016	3 000,00	0,00	3 000,00
5	П/П № 27328 от 22.06.2016	100	МБДОУ Д/С 9, 2368007039/236801001, 925510900, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	Общество с ограниченной ответственностью "Центр решений", 6167101215/616401001, 40702810800000014028, ОАО КБ "Центр-Инвест" г. Ростов-на-Дону, 30101810100000000762, 046015762	Опл. за лицензию программного продукта согл. ч., акт РУ01290008 от 01.02.16г.	Контр. № РУА0127007 от 01.02.2016	3 290,00	0,00	3 290,00
6	П/П № 38873 от 11.08.2016	100	МБДОУ Д/С 9, 2368007039/236801001, 925510900, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	Индивидуальный предприниматель Путько Михаил Михайлович, 231296829863/, 40902810800100000249, Банк "Первомайский" (ПАО) г. Краснодар, 30101810000000000715, 040349715	Опл. за усл. по сопров. сайта согл. ч., акт 04/04/025 от 30.04.16г.	Контр. № 01/01/2016/27/1 от 11.01.2016	3 000,00	0,00	3 000,00
Итого по реестру:							25 290,00	0,00	25 290,00

Статья	Сумма
226	25 290,00

ост - к на 01.01.16      0,00  
 приход                      26300,00  
 расход                        25 290,00  
 ост - к на 31.12.16      1 010,00