

Отчет по операциям, проводимым на лицевом счете бюджетного (автономного) учреждения
за период с 01.09.2017 по 31.12.2017

Лицевой счет № 925.51.121.0

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова города Ейска муниципального образования Ейский район

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образованием администрации муниципального образования Ейский район

Вид документа	№ документа	Дата документа	Контрагент					Сумма	Назначение платежа
			ИНН	Наименование	БИК банка	Банк	Счет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восстановление кассового расхода	Ост. л\с БУ,АУ	09.01.2017	2361004078	ФУ в Ейском районе	040393000	РКЦ ЕЙСК	40701810900003000001	23 406,72р.	Остаток на начало года
Поступление доходов	783387	13.01.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	600,00р.	МОУ СОШ № 3 г. Ейска(пожертвования), Р-р ЕРС33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_042.td, кол-во док 1; сум 600; ком 0, дата с 12/01/2017 по 12/01/2017; без НДС
Поступление доходов	691416	20.01.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	3 960,00р.	МОУ СОШ № 3 г. Ейска(пожертвования), Р-р ЕРС33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_043.td, кол-во док 1; сум 3960; ком 0, дата с 19/01/2017 по 19/01/2017; без НДС
Поступление доходов	733648	25.01.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	540,00р.	МОУ СОШ № 3 г. Ейска(пожертвования), Р-р ЕРС33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_044.td, кол-во док 1; сум 540; ком 0, дата с 24/01/2017 по 24/01/2017; без НДС
Поступление доходов	64229	30.01.2017	2309074812	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40911810800040000107	5 520,00р.	КД 925000000000000000180. TC 202000. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ТЕК. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ШВАЙКО КСЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ОХРАНЫ. ПО КВИТ. Ф. ПД-4 ОТ 27/01/2017 В КОЛ-ВЕ 1 ШТ. НА СУММУ 5520.00. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН
Поступление доходов	757429	08.02.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	900,00р.	МОУ СОШ № 3 г. Ейска(пожертвования), Р-р ЕРС33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_045.td, кол-во док 1; сум 900; ком 0, дата с 07/02/2017 по 07/02/2017; без НДС

Поступление доходов	1837	21.02.2017	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	6 800,00р.	КД 9250000000000000180 ТС 20.20.00 Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, кол-во квит. 1; согл. дог. № 3/С-2013 от 20.08.2013г. Без НДС
Поступление доходов	951386	22.02.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	6 000,00р.	МОУ СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р ЕРС33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_046.txt, кол-во док 1; сум 6000; ком 0, дата с 21/02/2017 по 21/02/2017; без НДС
Поступление доходов	289752	27.02.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	9 917,00р.	МОУ СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р ЕРС33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_047.txt, кол-во док 1; сум 9917; ком 0, дата с 22/02/2017 по 22/02/2017; без НДС
Поступление доходов	296056	01.03.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	720,00р.	МОУ СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р ЕРС33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_048.txt, кол-во док 1; сум 720; ком 0, дата с 28/02/2017 по 28/02/2017; без НДС
Поступление доходов	770613	03.03.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	470,00р.	МОУ СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р ЕРС33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_049.txt, кол-во док 1; сум 470; ком 0, дата с 02/03/2017 по 02/03/2017; без НДС
Расход по п/п	100	14.03.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	18 620,00р.	Услуги охраны объекта за январь 2017; Контракт 41 от 01.01.2017г.; счет и акт 20 от 31.01.2017г.
Расход по п/п	101	14.03.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	18 810,00р.	Услуги охраны объекта за февраль 2017; Контракт 41 от 01.01.2017г.; счет и акт 116 от 28.02.2017г.
Поступление доходов	1810	17.03.2017	2310050140	БАНК "ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ПАО)	040349715	БАНК "ПЕРВОМАЙСКИЙ" (ПАО)	40911810100220000888	2 880,00р.	Оплата за КД9250000000000000180 ТС202000 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ с-но квит. б/н от 16.03.2017 БОГЕР ТАТЬЯНА ВАСИЛЬВНА, ЕЙСК УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ 64 ^ НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН
Внутренние платежи	1	31.03.2017	2306020880	ФУ в Ейском районе (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Семена Соболя города Ейска муниципального образования Ейский район л/с925521190)	040393000	РКЦ ЕЙСК	40701810900003000001	9 917,00р.	Возврат ошибочно переч. платежа согл. п.п. поруч. №289752 от 27.02.2017г.; письма №44 от 22.03.2017г.

Расход по п/п	131	03.04.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	13 680,00р.	Услуги охраны объекта за март 2017; Контракт 41 от 01.01.2017г.; счет и акт 178 от 31.03.2017г.
Поступление доходов	213549	13.04.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	480,00р.	МОУ СОШ № 3 г.Ейска(пожертвования),Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_050.td,кол-во док 1;сум 480;ком 0,дата с 12/04/2017 по 12/04/2017;без НДС
Поступление доходов	3960	18.04.2017	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	9 961,00р.	КД 9250000000000000180 ТС 20.20.00 Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, кол-во квит. 1;согл.догов.№ 3/С-2013 от 20.08.2013г. Без НДС
Поступление доходов	84480	19.05.2017	2312016641	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	040349722	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	40911810400000000007	60,14р.	О КД 9250000000000000180 ТС 20.20.01 КВСП 925 Добровольное пожертвование от юридических и физических лиц согласно квитанции б/н в количестве 1 шт. г.Ейск Мозговая Елена Хакимьяновна пеня НДС не предусмотрен.
Поступление доходов	827393	22.05.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	10 000,00р.	МОУ СОШ № 3 г.Ейска(пожертвования),Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_051.td,кол-во док 1;сум 10000;ком 0,дата с 19/05/2017 по 19/05/2017;без НДС
Расход по п/п	6125	23.05.2017	2306022044	УФК по Краснодарскому краю(МИФНС России №2 по Краснодарскому краю п/с 40101810300000010013)	040349001	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	40101810300000010013	120,28р.	Пени по НДФЛ.Решен.90от26.04.17 Увед.027р от 04.05.17
Поступление доходов	990579	24.05.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	900,00р.	МОУ СОШ № 3 г.Ейска(пожертвования),Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_052.td,кол-во док 1;сум 900;ком 0,дата с 23/05/2017 по 23/05/2017;без НДС
Поступление доходов	840483	25.05.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	5 000,00р.	МОУ СОШ № 3 г.Ейска(пожертвования),Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_053.td,кол-во док 1;сум 5000;ком 0,дата с 24/05/2017 по 24/05/2017;без НДС
Поступление доходов	508458	30.05.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	1 800,00р.	МОУ СОШ № 3 г.Ейска(пожертвования),Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_054.td,кол-во док 1;сум 1800;ком 0,дата с 29/05/2017 по 29/05/2017;без НДС
Расход по п/п	535	30.05.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	20 520,00р.	Услуги охраны объекта (апрель), д.41- 01.01.17сч.247-28.04.17акт247-30.04.17

Поступление доходов	5496	30.05.2017	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	15 000,00р.	КД 9250000000000000180 ТС 20.20.00 Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, кол-во квит. 1; согл. дог. № 3/С-2013 от 20.08.2013г. Без НДС
Поступление доходов	683701	08.06.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	6 000,00р.	МОУ СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_055.td, кол-во док 1; сум 6000; ком 0, дата с 07/06/2017 по 07/06/2017; без НДС
Расход по п/п	534	22.06.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	17 100,00р.	Услуги охраны объекта (май), д. 41-01.01.17 с 310-31.05.17 акт 311-31.05.17
Расход по п/п	4573	14.08.2017	2306022044	УФК по Краснодарскому краю (МИФНС России №2 по Краснодарскому краю л/с 40101810300000010013)	040349001	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	40101810300000010013	8 518,44р.	Пени по страх. взнос. на обяз. пенс. страх. зачисл. в ПФРФ на выпл. страх. пенс. Треб. 18038-28.07.17
Расход по п/п	3630	08.09.2017	2306022044	УФК по Краснодарскому краю (МИФНС России №2 по Краснодарскому краю л/с 40101810300000010013)	040349001	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	40101810300000010013	868,58р.	ГМП. Оплата пени по страх. взн. на обязат. пенсион. страхов., зачисл. в ПФРФ на выпл. страх. пенс. с 01.01.17 сог. треб 18234-21.08.17
Расход по п/п	3631	08.09.2017	2306022044	УФК по Краснодарскому краю (МИФНС России №2 по Краснодарскому краю л/с 40101810300000010013)	040349001	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	40101810300000010013	227,66р.	ГМП. Оплата пени по страх. взн. на обяз. мед. страх. в фед. фонд ОМС с 01.01.17 сог. треб 18234-21.08.17
Поступление доходов	680222	18.09.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	5 000,00р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_056.td, кол-во док 1; сум 5000; ком 0, дата с 15/09/2017 по 15/09/2017; без НДС
Поступление доходов	434935	19.09.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	240,00р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_057.td, кол-во док 1; сум 240; ком 0, дата с 18/09/2017 по 18/09/2017; без НДС
Поступление доходов	327867	27.09.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	400,00р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_058.td, кол-во док 1; сум 400; ком 0, дата с 26/09/2017 по 26/09/2017; без НДС
Поступление доходов	179338	29.09.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	1 000,00р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_059.td, кол-во док 1; сум 1000; ком 0, дата с 28/09/2017 по 28/09/2017; без НДС

Поступление доходов	378561	05.10.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	700,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_060.тл, кол-во док 1; сум 700; ком 0, дата с 04/10/2017 по 04/10/2017; без НДС
Расход по п/п	1281	06.10.2017	2306009759	МУП Ейского городского поселения Ейского района "Ейские тепловые сети"	040349700	ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	40702810565000000984	4 380,32р.	Замена запорной арматуры в теплоузле здания, к.110-11.07.17с/ф, акт пр095-20.07.17
Поступление доходов	192460	11.10.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	7 400,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_061.тл, кол-во док 1; сум 7400; ком 0, дата с 10/10/2017 по 10/10/2017; без НДС
Поступление доходов	192681	11.10.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	400,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_062.тл, кол-во док 1; сум 400; ком 0, дата с 10/10/2017 по 10/10/2017; без НДС
Поступление доходов	10755	17.10.2017	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	240,00р.	КД 9250000000000000180 ТС 20.20.00 Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, кол-во квит. 1; согл. дог. № 3/С-2013 от 20.08.2013г. Без НДС
Поступление доходов	741965	18.10.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	600,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_063.тл, кол-во док 2; сум 600; ком 0, дата с 17/10/2017 по 17/10/2017; без НДС
Поступление доходов	148540	19.10.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	400,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_064.тл, кол-во док 1; сум 400; ком 0, дата с 18/10/2017 по 18/10/2017; без НДС
Поступление доходов	33431	20.10.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	400,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_065.тл, кол-во док 1; сум 400; ком 0, дата с 19/10/2017 по 19/10/2017; без НДС
Поступление доходов	819694	20.10.2017	2310024534	УФК по Краснодарскому краю	046015762	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	40116810726400820045	49,00р.	По расшифровке №1/17-38166 от 20.10.2017 по карте 2200170100301162. Внесенные наличными. л/с925511210 тс202000 Добровольные пожертвования Без НДС

Поступление доходов	521354	23.10.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	200,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_066.td, кол-во док 1; сум 200; ком 0, дата с 20/10/2017 по 20/10/2017; без НДС
Поступление доходов	596831	23.10.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	400,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_067.td, кол-во док 1; сум 400; ком 0, дата с 21/10/2017 по 21/10/2017; без НДС
Расход по п/п	362	23.10.2017	2306022044	УФК по Краснодарскому краю (МИФНС России №2 по Краснодарскому краю л/с 40101810300000010013)	040349001	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	40101810300000010013	47,78р.	ГМП. Оплата пени по страх.взн.на обяз.мед.страх. в фед. фонд ОМС с 01.01.17 сог. акта сверки на 19.10.17
Расход по п/п	363	23.10.2017	2306022044	УФК по Краснодарскому краю (МИФНС России №2 по Краснодарскому краю л/с 40101810300000010013)	040349001	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	40101810300000010013	0,01р.	Пени по страх.взнос.на обяз.пенс.страх. зачисл.в ПФРФ на выпл.страх.пенс. Треб.033S0117017488 9-09.01.17
Поступление доходов	777605	31.10.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	470,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33537867053_22182_2306020801_4 0701810900003000001_068.td, кол-во док 1; сум 470; ком 0, дата с 30/10/2017 по 30/10/2017; без НДС
Поступление доходов	552309	02.11.2017	7707083893	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	045773603	ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	30233810749000600001	980,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_069.td, кол-во док 1; сум 980; ком 0, дата с 01/11/2017 по 01/11/2017; без НДС
Расход по п/п	364	02.11.2017	2306022044	УФК по Краснодарскому краю (МИФНС России №2 по Краснодарскому краю л/с 40101810300000010013)	040349001	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	40101810300000010013	1,00р.	ГМП. Оплата пени по страх.взн.на обяз.мед.страх. в фед. фонд ОМС с 01.01.17 сог. акта сверки на 19.10.17
Поступление доходов	606935	10.11.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	2 000,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_079.td, кол-во док 1; сум 2000; ком 0, дата с 09/11/2017 по 09/11/2017; без НДС
Поступление доходов	956109	13.11.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	400,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_080.td, кол-во док 1; сум 400; ком 0, дата с 11/11/2017 по 11/11/2017; без НДС

Поступление доходов	63608	14.11.2017	2309074812	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40911810800040000107	6 000,00р.	КД 9250000000000000180.ТС 202000.ДОБРОВ.ПОЖЕРТВ.НА ОКАЗ.ОХРАН.УСЛУГ ШКОЛЫ.ШВАЙКО ЕЛЕНА ЗА 10 А КЛАСС.ПО КВИТ.Ф.ПД- 4 ОТ 13/11/2017 В КОЛ-ВЕ 1 ШТ.НА СУММУ 6000.00.НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН //РЕЕСТР//
Поступление доходов	12043	28.11.2017	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	4 860,00р.	КД 9250000000000000180 ТС 20.20.00 Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, кол-во квит.2;согл.дог.№ 3/С-2013 от 20.08.2013г. Без НДС
Поступление доходов	209874	30.11.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	400,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_081.тл,кол-во док 1;сум 400;ком 0,дата с 29/11/2017 по 29/11/2017;без НДС
Поступление доходов	664802	01.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	465,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_082.тл,кол-во док 1;сум 465;ком 0,дата с 30/11/2017 по 30/11/2017;без НДС
Поступление доходов	703308	01.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	10 680,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_083.тл,кол-во док 2;сум 10680;ком 0,дата с 30/11/2017 по 30/11/2017;без НДС
Поступление доходов	637569	04.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	450,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_084.тл,кол-во док 1;сум 450;ком 0,дата с 01/12/2017 по 01/12/2017;без НДС
Расход по п/п	6560	04.12.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	25 442,93р.	Услуги охраны объекта (сен,окт), к.69- 22.08.17 сч507акт507- 30.09.17сч657акт655-31.10.17
Поступление доходов	645581	05.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	4 520,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_085.тл,кол-во док 1;сум 4520;ком 0,дата с 04/12/2017 по 04/12/2017;без НДС
Поступление доходов	123808	06.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	400,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_086.тл,кол-во док 1;сум 400;ком 0,дата с 05/12/2017 по 05/12/2017;без НДС

Расход по п/п	6561	07.12.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	4070281063000012387	17 307,07р.	Услуги охраны объекта (окт), к.69- 22.08.17сч.657акт655-31.10.17
Поступление доходов	489302	08.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	470,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_087.td,кол-во док 1;сум 470;ком 0,дата с 07/12/2017 по 07/12/2017;без НДС
Поступление доходов	512995	11.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	470,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_088.td,кол-во док 1;сум 470;ком 0,дата с 09/12/2017 по 09/12/2017;без НДС
Поступление доходов	525065	12.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	240,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_089.td,кол-во док 1;сум 470;ком 0,дата с 11/12/2017 по 11/12/2017;без НДС
Поступление доходов	602615	13.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	8 100,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_090.td,кол-во док 2;сум 8100;ком 0,дата с 12/12/2017 по 12/12/2017;без НДС
Поступление доходов	659077	15.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	4 800,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_091.td,кол-во док 2;сум 4800;ком 0,дата с 14/12/2017 по 14/12/2017;без НДС
Поступление доходов	872937	18.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	4 000,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_092.td,кол-во док 1;сум 4000;ком 0,дата с 15/12/2017 по 15/12/2017;без НДС
Поступление доходов	873162	18.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	4 800,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_093.td,кол-во док 1;сум 4800;ком 0,дата с 15/12/2017 по 15/12/2017;без НДС
Поступление доходов	12752	18.12.2017	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	300,00р.	КД 9250000000000000180 ТС 20.20.00 Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, кол-во квит. 1;согл.дог.№ 3/С-2013 от 20.08.2013г. Без НДС

Поступление доходов	2770	18.12.2017	2312016641	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	040349722	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	40911810800040000502	540,00р.	ТС 20.20.00 Добровольное пожертвование от юридич.и физ.лиц согл.квит. в кол-ве 1 шт. на общую сумму 540.00 шт. НДС не предусмотрен
Расход по п/п	203	19.12.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	13 530,00р.	Услуги охраны объекта (нояб), к.69-22.08.17сч.705акт700-30.11.17
Поступление доходов	339986	20.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	270,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 07018109000030000001_094.тх,кол-во док 1:сум 270;ком 0,дата с 19/12/2017 по 19/12/2017;без НДС
Поступление доходов	393719	20.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	10 000,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 07018109000030000001_095.тх,кол-во док 1:сум 10000;ком 0,дата с 19/12/2017 по 19/12/2017;без НДС
Поступление доходов	656632	21.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	1 665,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 07018109000030000001_096.тх,кол-во док 3:сум 1665;ком 0,дата с 20/12/2017 по 20/12/2017;без НДС
Поступление доходов	95177	22.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	540,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 07018109000030000001_097.тх,кол-во док 1:сум 540;ком 0,дата с 21/12/2017 по 21/12/2017;без НДС
Поступление доходов	65138	25.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	240,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 07018109000030000001_098.тх,кол-во док 1:сум 240;ком 0,дата с 23/12/2017 по 23/12/2017;без НДС
Поступление доходов	13001	25.12.2017	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	960,00р.	КД 925000000000000000180 ТС 20.20.00 Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, кол-во квит.2;согл.дог.№ 3/С-2013 от 20.08.2013г. Без НДС
Поступление доходов	384676	26.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	540,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р ЕРС33207460184_22182_2306020801_4 07018109000030000001_100.тх,кол-во док 1:сум 540;ком 0,дата с 25/12/2017 по 25/12/2017;без НДС

Поступление доходов	465195	26.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	22 330,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_101.тх, кол-во док 5; сум 22330; ком 0, дата с 25/12/2017 по 25/12/2017; без НДС
Поступление доходов	857085	26.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	470,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_099.тх, кол-во док 1; сум 470; ком 0, дата с 25/12/2017 по 25/12/2017; без НДС
Расход по п/п	268	27.12.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	3 000,00р.	Услуги охраны объекта (нояб), к.69-22.08.17сч.705акт700-30.11.17
Расход по п/п	151	28.12.2017	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	21 280,00р.	Услуги охраны объекта (дек), к.69-22.08.17сч.813н806-28.12.17
Поступление доходов	849537	29.12.2017	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ	30233810642000600001	9 720,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_4 0701810900003000001_102.тх, кол-во док 1; сум 9720; ком 0, дата с 28/12/2017 по 28/12/2017; без НДС

Ответственный исполнитель

URM

(должность исполнителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)