

Финансовое управление администрации муниципального образования Ейский район

**Отчет по операциям, проводимым на лицевом счете бюджетного (автономного) учреждения
за период с 01.01.2018 по 31.03.2018**

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
Поступление доходов	9035	11.01.2018	2312016641	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	040349722	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО	40911810800040000502	560,00р.	ТС 20.20.00 Добровольное пожертвование от юридич.и физ.лиц согл.квит. в кол-ве 1 шт. на общую сумму 560.00 шт. НДС не предусмотрен
Поступление доходов	508453	15.01.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	3 930,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_103.txt,кол-во док 1;сум 3930;ком 0,дата с 12/01/2018 по 12/01/2018;без НДС
Поступление доходов	116097	18.01.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	5 770,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_104.txt,кол-во док 1;сум 5770;ком 0,дата с 17/01/2018 по 17/01/2018;без НДС
Поступление доходов	364	18.01.2018	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	1 080,00р.	КБК 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	175872	30.01.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	4 200,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_105.txt,кол-во док 1;сум 4200;ком 0,дата с 29/01/2018 по 29/01/2018;без НДС
Поступление доходов	132712	31.01.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	1 330,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_106.txt,кол-во док 1;сум 1330;ком 0,дата с 30/01/2018 по 30/01/2018;без НДС
Расход по п/п	1443	09.02.2018	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	15 390,00р.	За охрану объекта (январь),к.61-09.01.18 сч.97 акт97-31.01.18

Поступление доходов	26103	12.02.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	352,20р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_107.txt, кол-во док 1; сум 352.2; ком 0, дата с 09/02/2018 по 09/02/2018; без НДС
Поступление доходов	143196	13.02.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	1 200,00р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_108.txt, кол-во док 1; сум 1200; ком 0, дата с 12/02/2018 по 12/02/2018; без НДС
Поступление доходов	1316	16.02.2018	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	1 000,00р.	КБК 9250000000000000000180 ТС 20.20.00 Добровольные пожертвования от юридических и физических лиц (охрана), кол-во квит.2; согл. дог. № 3/С-2013 от 20.08.2013г. Без НДС
Расход по п/п	2769	21.02.2018	2306022044	УФК по Краснодарскому краю (МИФНС России №2 по Краснодарскому краю л/с 40101810300000010013)	040349001	ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	40101810300000010013	1,27р.	Пеня по страх. взн. на обязат. пенсион. страхов., зачисл. в ПФРФ на вып. страх. пенс. до 01.01.17 тр. б. 120-14.02.18
Поступление доходов	680799	26.02.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	586,50р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_110.txt, кол-во док 2; сум 586.5; ком 0, дата с 25/02/2018 по 25/02/2018; без НДС
Поступление доходов	856654	26.02.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	910,00р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_109.txt, кол-во док 1; сум 910; ком 0, дата с 22/02/2018 по 22/02/2018; без НДС
Поступление доходов	610665	27.02.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	1 292,50р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_111.txt, кол-во док 2; сум 1292.5; ком 0, дата с 26/02/2018 по 26/02/2018; без НДС
Поступление доходов	770447	27.02.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	822,50р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_112.txt, кол-во док 1; сум 822.5; ком 0, дата с 26/02/2018 по 26/02/2018; без НДС
Поступление доходов	776630	27.02.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	600,00р.	СОШ № 3 г. Ейска (пожертвования), Р-р EPS33207460184_22182_2306020801_40701810900003000001_113.txt, кол-во док 1; сум 600; ком 0, дата с 26/02/2018 по 26/02/2018; без НДС

Расход по п/п	867	02.03.2018	2361013812	ООО "ЧОП "ПЛАСТУНЫ ЕЙСК"	040349602	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК	40702810630000012387	18 905,00р.	За охрану объекта (февр),к.61- 09.01.18сч.265акт265-28.02.18
Поступление доходов	169563	15.03.2018	7707083893	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	30233810642000600001	235,00р.	СОШ № 3 г.Ейска (пожертвования),Р- р EPS33207460184_22182_2306020801 _40701810900003000001_114.txt,кол- во док 1;сум 235;ком 0,дата с 14/03/2018 по 14/03/2018;без НДС
Поступление доходов	2255	19.03.2018	2361007696	Общество с ограниченной ответственностью "Ейский информационный расчетный центр"	040349516	ПАО "КРАЙИНВЕСТБАНК"	40821810700040001163	7 200,00р.	КБК 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

Ответственный исполнитель

URM

(должность исполнителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)