

Отчет: **ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД**  
**Реестр банковских документов**

Номер п/п	Документ (тип, номер, дата)	Принадлежность	Платательщик (реквизиты)	Получатель (реквизиты)	Назначение платежа	Документ- основание	Сумма	НДС	Сумма без НДС
1	П/П № 41038 от 26.06.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	ООО "1000 Мелочей-2" БРПС, 2303025390/230301001, 40702810400160010165, ОАО "Крайинвестбанк" г.Краснодар, 30101810500000000516, 040349516	опл.за ведро эмал.,сч.36от21.06.18,накл.3/1от21.06.18,контр.382от21.06.18	Контр. № 382 от 21.06.2018	16 280,00	0,00	16 280,00
2	П/П № 44425 от 05.07.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Давыденко Андрей Николаевич, 230300079180/0, 40802810530300003025, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	опл.за уровень согл.,сч.46от28.06.18,накл.46от28.06.18,контр.410от28.06.18	Контр. № 410 от 28.06.2018	332,00	0,00	332,00
3	П/П № 46348 от 12.07.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	ООО фирма "Профсервис", 2303020850/230301001, 40702810400160000036, ПАО "Крайинвестбанк" г. Краснодар, 30101810500000000516, 040349516	опл.за акарицид.(противоклещ.) обраб.террит.согл.,сч.1634от18.05.18,акт.б/нот18.05.18,контр.355от18.05.18	Контр. № 355 от 18.05.2018	1 750,00	0,00	1 750,00
4	П/П № 46854 от 13.07.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	ООО "Агентство "Ртутная безопасность", 2323021097/910201001, 40702810700020000462, ООО КБ "Кубань Кредит" г.Краснодар, 30101810200000000722, 040349722	предопл.за усл.по обращ.с отход.согл.,сч.9420от25.06.18,дог.3378/420от25.06.18	Дог. № 3378/420 от 25.06.2018	2 089,43	318,72	1 770,71
5	П/П № 93584 от 29.11.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Долбая Анна Сергеевна, 230306917487/, 40802810800160000992, ПАО "Крайинвестбанк" г. Краснодар, 30101810500000000516, 040349516	Опл.за водомер согл.,счфк.115от22.11.18,накл.115от22.11.18,контр.599от22.11.18	Контр. № 599 от 22.11.2018	10 878,00	1 659,36	9 218,64
6	П/П № 38995 от 15.06.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Давыденко Андрей Николаевич, 230300079180/0, 40802810530300003025, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	опл.за плитку,клей для плитки согл.,сч.36от07.06.18,накл.35от07.06.18,контр.348от07.06.18	Контр. № 348 от 07.06.2018	16 905,00	0,00	16 905,00
7	П/П № 44426 от 05.07.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Давыденко Андрей Николаевич, 230300079180/0, 40802810530300003025, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	опл.за плитку,клей согл.,сч.46от28.06.18,накл.46от28.06.18,контр.410от28.06.18	Контр. № 410 от 28.06.2018	8 327,00	0,00	8 327,00
8	П/П № 46344 от 12.07.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Грызлов Иван Геннадьевич, 230303256920/, 40802810800170001140, ООО КБ "Кубань Кредит" г. Краснодар, 30101810200000000722, 040349722	опл.за заправку картриджа согл.,сч.Гр-0417от09.07.18,акт.Гр-0372от09.07.18,дог.417от09.07.18	Дог. № 417 от 09.07.2018	3 014,00	0,00	3 014,00

	№ 33340 от 23.08.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Долбая Анна Сергеевна, 230306917487/, 40802810800160000992, ПАО "Крайинвестбанк" г. Краснодар, 30101810500000000516, 040349516	опл.за унитаз-компакт детск.согл.,счфк.73от09.08.18,накл.68от09.08.18,контр.410от09.08.18	Контр. № 410 от 09.08.2018	14 000,00	2 135,59	11 864,41
10	П/П № 44303 от 05.07.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Давыденко Андрей Николаевич, 230300079180/0, 40802810530300003025, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	опл.за смеситель,эмаль.налич.согл.,сч.45 от27.06.18,накл.45от27.06.18,контр.409от27.06.18	Контр. № 409 от 27.06.2018	5 599,00	0,00	5 599,00
11	П/П № 87886 от 12.11.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	ООО "Сервис-Юг-ККМ", 2312068671/231201001, 40702810052440002851, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Краснодар, 30101810400000000700, 040349700	опл.за замену вентилятора согл.,сч.SYBR-000377от19.10.18,акт.6/нот19.10.18 ,контр.553от19.10.18	Контр. № 553 от 19.10.2018	4 000,00	610,17	3 389,83
12	П/П № 49580 от 26.07.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Долбая Анна Сергеевна, 230306917487/, 40802810800160000992, ПАО "Крайинвестбанк" г. Краснодар, 30101810500000000516, 040349516	Опл.за смеситель,унитазы согл.,счфк.52от19.06.18,накл.52от19.06.18,контр.456от18.06.18	Контр. № 456 от 18.06.2018	12 282,00	1 873,52	10 408,48
13	П/П № 54837 от 17.08.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	ООО "Карьера", 2310136750/231001001, 40702810826150000399, ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Ростов-на-Дону, 30101810500000000207, 046015207	опл.за оказ.услуг по провед.спец.оценки услов.труда согл.,сч.678от29.06.18,акт.758-678от29.06.18,дог.678от04.05.18	Дог. № 678 от 04.05.2018	800,00	0,00	800,00
14	П/П № 41039 от 26.06.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	ООО "1000 Мелочей-2" БРПС, 2303025390/230301001, 40702810400160010165, ОАО "Крайинвестбанк" г.Краснодар, 30101810500000000516, 040349516	опл.за ведро эмал.,сч.35от21.06.18,накл.3от21.06.18,контр.383от21.06.18	Контр. № 383 от 21.06.2018	5 920,00	0,00	5 920,00
15	П/П № 49937 от 27.07.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Батырев Александр Николаевич, 230300296794/, 40802810700000000301, АО "Си Ди Би БАНК" г. Краснодар, 30101810300000000981, 040349981	опл.за лампы люмин.,светодиод.,изолянту согл.,сч.317от21.06.18,накл.287от21.06.18,контр.465от21.06.18	Контр. № 465 от 21.06.2018	9 045,00	1 379,75	7 665,25
16	П/П № 86374 от 31.10.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта России", 7724261610/230802001, 40502810903300000006, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30101810300000000999, 046015999	Предопл.за подп.пер.изд.на 2019г.1 полугод."Бел.почт."согл.,сч.031007/10/0135от22.10.18,контр.1735/135/55от22.10.18	Контр. № 1735/135/55 от 22.10.2018	1 072,32	97,49	974,83
17	П/П № 38994 от 15.06.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Давыденко Андрей Николаевич, 230300079180/0, 40802810530300003025, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	опл.за затирку,шпатель резин.,штукатурку согл.,сч.37от08.06.18,накл.36от08.06.18,контр.349от08.06.18	Контр. № 349 от 08.06.2018	8 059,00	0,00	8 059,00

П/П № 18658 от 28.03.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Батырев Александр Николаевич, 230300296794/, 40802810403040000323, Краснодарский РФ ОАО "Россельхозбанк" г. Краснодар, 30101810700000000536, 040349536	опл.за лампы люминисц.согл.,сч.111от23.03.18,н акл.135от23.03.18,контр.183от23.0 3.18	Контр. № 183 от 23.03.2018	6 800,00	1 037,29	5 762,71
19 П/П № 48564 от 23.07.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал- Ресурс", 2310980339/231001001, 40703810947000000019, ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ОАО "УРАЛСИБ" г.Краснодар, 30101810400000000700, 040349700	Опл.за обуч.по прог.доп.проф.образ.повыш.квал." Упр.гос.и муниц.закуп."согл.,сч.897/10от27.0 6.18,акт.897/10от19.07.18,дог.973/1 0/394от25.06.18	Дог. № 973/10/394 от 25.06.2018	3 500,00	0,00	3 500,00
20 П/П № 81816 от 17.10.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Индивидуальный предприниматель Давыденко Андрей Николаевич, 230300079180/0, 40802810530300003025, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	Опл.за эмаль,лак,штукатурку,краску водоэм.согл.,сч.62от08.10.18,накл. 63от08.10.18,контр.504от08.10.18	Контр. № 504 от 08.10.2018	15 934,00	0,00	15 934,00
21 П/П № 41751 от 29.06.2018	113	МБДОУ Д/С 13, 2303010308/230301001, 925510110, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	Минфин КК (ГБОУ ИРО Краснодарского края л/с 825510200), 2312062743/231201001, 40601810900003000001, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, , 040349001	ТС 200000 опл.за кур.пов.квал.по теме:"Метод.сопров.информ.сист." согл.,счфк.0000- 001697от20.06.18,акт.б/нот18.06.18 ,дог.366/395от18.06.18	Дог. № 366/395 от 18.06.2018	5 700,00	0,00	5 700,00

Итого по реестру: 152 286,75 9 111,89 143 174,86

Статья	Сумма
225	8 764,00
226	13 161,75
310	332,00
340	130 029,00

Плательщик	сумма	ндс	сумма без НДС
113 МБДОУ Д/С 13	152 286,75	9 111,89	143 174,86

Руководитель МКУ "МЦБ"

Е.И.Нагуманова

Главный бухгалтер

Г.М.Куркоедова