

**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	ПП № 4339 от 12.02.2016	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	ООО "Карьера", 2310136750/230301001, 40702810826150000399, ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Ростов-на-Дону", 30101810500000000207, 046015207	Опл.за выполнение работ по оценке условий труда согл.сч.19, акт 17 от 27.01.16г.	Контр. № 617 от 22.01.2016	8 800,00	0,00	8 800,00
2	ПП № 10995 от 25.03.2016	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	ООО "Спектр", 2309134349/230901001, 40702810326060000727, ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Ростов-на-Дону", 30101810500000000207, 046015207	опл.за прием на утил.ртуг.ламп.люмин.ртутьсод.тр убох отработ.и брак согл.сч.318 от 02.02.16г.	Контр. № 458 от 02.02.2016	1 100,00	0,00	1 100,00
3	ПП № 25541 от 14.06.2016	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	ООО "ФЕРРАТА", 2312122946/230901001, 40702810830000008935, ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, 30101810100000000602, 040349602	Опл.за раб.по метрологии согл.сч. акт 30010550/7 от.08.06.16г.	Дог. № 544 от 08.06.2016	3 421,00	0,00	3 421,00
4	ПП № 35891 от 04.08.2016	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	ООО "Сектор безопасности", 2368000019/236801001, 40702810630400000605, Краснодарский Рф ОАО "Россельхозбанк" г. Краснодар, 30101810700000000536, 040349536	опл.за испыт.внутри.противопож.кранов согл.сч.988 акт 959 от 27.07.16г.	Контр. № 187-02-02 от 27.07.2016	2 180,00	0,00	2 180,00
5	ПП № 42031 от 07.09.2016	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ СЭУ ФПС ИПП по Краснодарскому краю л/с 20186Х41920), 2311089566/231101001, 40501810000002000002, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	КБК 00000000000000000130 Предопл.за усл.в обл.пож.безосп.согл.сч.710 от 02.09.16г.	Дог. № 678 от 02.09.2016	1 034,00	0,00	1 034,00
6	ПП № 48124 от 13.10.2016	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	Индивидуальный предприниматель Путьто Михаил Михайлович, 231299629863/, 40802810800100000249, Банк "Первомайский" (ПАО) г. Краснодар, 30101810000000000715, 040349715	Опл.за услуги по сопровожд.сайта,согл.сч., акт 04/01/011 от 31.01.16г.	Дог. № 01/01/2016/16 от 22.01.2016	3 000,00	0,00	3 000,00
7	ПП № 65880 от 22.12.2016	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	Индивидуальный предприниматель Романович Виталий Сергеевич, 232701394672/, 40802810103370000225, Краснодарский Рф ОАО "Россельхозбанк" г. Краснодар, 30101810700000000536, 040349536	Опл.за шкафы согл.сч.32/1 накл.32/1 от 19.12.16г.	Контр. № 32/1 от 19.12.2016	11 290,00	0,00	11 290,00
8	ПП № 69199 от 28.12.2016	126	МБДОУ Д/С 26, 2368003080/236801001, 925510860, ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР, . 040349001	Белореченское городское отделение ККО ООО "ВДПО", 2368002312/236801001, 40703810900170000043, ООО КБ "Кубань Кредит" г.Краснодар, 30101810200000000722, 040349722	Опл.за пер.пров.вент.сист. согл.сч.26 акт.21 от 10.08.2016г.	Контр. № 17 от 05.08.2016	1 912,57	0,00	1 912,57

**Итого по реестру: 32 737,57 0,00 32 737,57**

Статья	Сумма
225	7 513,57
226	13 934,00
310	11 290,00

ост - к на 01.01.16 1303,59  
 приход за 2016 год 31 433,98  
 расход за 2016 год 32 737,57  
 ост - к на 01.01.17 0,00