

**Субсидии из бюджета автономным и бюджетным учреждениям**

**Лицевой счет № 925.06.017.8**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного**

**за период с 01.01.2020 по 31.12.2020**

28.01.2021 14:07:52

Код субсидии		План ФХД АУ/БУ (расходы)	Поступило (доходы)	Расход АУ/БУ с учетом возвратов	"Долг" по субсидиям (кроме 970.хх.хххх)	Остаток средств на ЛС
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 = 4а - 4б</b>	<b>5 = 2 - 1</b>	<b>7 = 3 - 4</b>
<b>остаток средств на начало года</b>						<b>18518,88</b>
970.98.0004;0	добр.пож.	50 160,88	31 642,00	45 999,29	0,00	4 161,59
		<b>50 160,88</b>	<b>31 642,00</b>	<b>45 999,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 161,59</b>

**Реестр платежных документов**

Организация : филиал №5 МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

ИНН: 2309092096

КПП: 231143002

28.01.2021г 14:11:13

№ пл.	Наименование лс	№ заявки	№ док-та	Дата док-та	Сводная заявка	Реестр	Дата прин-ия	Получатель	РазПр	Направление	Код главы	ЦСР	ВР	КЭСР	Суб КОСГУ	Мер-ие	Ист-к фин-я	Тип ср-в	Тип фин.	Код субсидии	Код целевых средств	Код дохода	Назначение платежа	Сумма	Сост
1	925060178 (ПС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_8489	190578	27.05.2020	015-702 27.05.2020	№6426 27.05.2020	27.05.2020	ООО "Офис-Сервис" р/с 40702810800440004438 БИК: 040349700	0701	000	925	0210100590	244	346	000.00.00	11.03.50	800	08.00.00	6.04	970.98.0004			ДО Ф5 за коз. товары, контр. 284 от 20.05.20г, сч.1390 от 20.05.20, т/н 998 от 20.05.20, акт п/л б/н от 20.05.20г.	14 135,53	Обраб
2	925060178 (ПС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_10349	225791	23.06.2020	015-839 23.06.2020	№7687 23.06.2020	23.06.2020	УФК по Краснодарскому краю (ГУ ОПФР по Краснодарскому краю л/с 04184022110) р/с 40101810300000010013 БИК: 040349001	0701	000	925	0210100590	853	295	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004			ДО Ф5 штраф за недостовер. предостав. отчет. по форме СЗВ-СТАЖ, согласно акта 17489 от 08.04.20, рег. номер 033-016-004497.	500,00	Обраб
3	925060178 (ПС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_11178	252066	08.07.2020	015-906 08.07.2020	№8466 09.07.2020	09.07.2020	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России № 4 по г.Краснодару) р/с 40101810300000010013 БИК: 040349001	0701	000	925	0210100590	853	295	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004			ДО Ф5 пени по ФСС согласно справки 204377 на 01.06.2020г.	253,31	Обраб
4	925060178 (ПС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_12820	280247	03.08.2020	015-1038 03.08.2020	№9795 03.08.2020	03.08.2020	ООО "АСК-Эксперт" р/с 40702810910000139986 БИК: 044525974	0701	000	925	0210100590	244	226	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004			ДО Ф5 за обслед. тех. сос. движ. имущество, д.67-20 от 22.07.20г, сч.67 от 22.07.20, акт п/л б/н от 22.07.20г.	1 350,00	Обраб
5	925060178 (ПС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_13414	305756	13.08.2020	015-1110 13.08.2020	№10416 14.08.2020	14.08.2020	ООО "Сигнал-СТ" р/с 40702810730090100918 БИК: 040349602	0701	000	925	0210100590	244	225	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004			ДО Ф5 за провед. осмотр и устан. тех. состоян. д. 184 от 22.07.20, сч.409 от 24.07.20, акт 398 от 24.07.20г.	900,00	Обраб
6	925060178 (ПС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_15253	350124	08.09.2020	015-1278 08.09.2020	№11686 09.09.2020	09.09.2020	УФК по Краснодарскому краю (ГУ-Краснодарское региональное отделение ФСС РФ л/с 04184022120) р/с 40101810300000010013 БИК: 040349001	0701	000	925	0210100590	853	292	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004			ДО Ф5 пени страх. взносы от несл. случ. на произ. по треб. 43 от 19.08.20г, з/пл. за 2020г	6,07	Обраб
7	925060178 (ПС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_19634	427182	22.10.2020	015-1648 22.10.2020	№14664 22.10.2020	22.10.2020	ООО "Офис-Сервис" р/с 40702810800440004438 БИК: 040349700	0701	000	925	0210100590	244	310	000.00.00	24.01.20	800	08.00.00	6.03	970.98.0004			ДО Ф5 за стреманку аплом, д. 597 от 15.10.20г, сч.3244 от 15.10.20, т/н 2269 от 15.10.20, с/ф 2269 от 15.10.20, акт п/л б/н от 15.10.20г.	4 610,00	Обраб
8	925060178 (ПС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_20177	441453	02.11.2020	015-1718 02.11.2020	№15352 02.11.2020	02.11.2020	УФК по Краснодарскому краю (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" л/с 20186181610) р/с 40501810000002000002 БИК: 040349001	0701	000	925	0210100590	244	226	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004			ДО Ф5 за бактериологич. исследгот. кулин. изд., д. ЦГ2004624 от 29.10.20г, сч.2004624РД от 29.10.20, акт 2004624РД от 29.10.20г.	5 151,96	Обраб
9	925060178 (ПС) МБДОУ МО г.Краснодар "Детский сад № 188"	015_24125	553320	22.12.2020	015-2098 22.12.2020	№18523 22.12.2020	22.12.2020	ООО "Офис-Сервис" р/с 40702810800440004438 БИК: 040349700	0701	000	925	0210100590	244	346	000.00.00	11.03.50	800	08.00.00	6.04	970.98.0004			ДО Ф5 за счетчик, контр. 777 от 11.12.20г, сч.4116 от 11.12.20, т/н 2822 от 11.12.20, акт п/л б/н от 11.12.20г.	16 620,00	Обраб
																						<b>43 526,87</b>			

пеня за несвоевр плату за теплоэнерг.

2472,42

45 999,29