

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 |
|---|-----------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | 2 | 3 | 4 = 4а - 4б | 5 = 2 - 1 | 7 = 3 - 4 |
| остаток средств на начало года | | | | | | 18518,88 |
| 970.98.0004;0 | добр.пож. | 50 160,88 | 31 642,00 | 45 999,29 | 0,00 | 4 161,59 |
| | | 50 160,88 | 31 642,00 | 45 999,29 | 0,00 | 4 161,59 |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 526,87 | | | |

пеня за несвоевр плату за теплоэнерг.

2472,42

45 999,29