

# Приложение 1 Реестр платежных документов

Организация : филиал НЗ МКУ МО г. Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

ИНН: 2309092096

КПП: 231243002

09.01.2024г 11:45:52

№ п/п.	Наименование л/с	№ док-та	Дата док-та	Сводная заявка	Дата прин-ия	Контрагент	РзПр	Направление	Код главы	ЦСР	ВР	КЗСР	Суб косту	Мер-ие	Ист-к фин-я	Тип ср-в	Тип фин.	Код субсидии	Назначение платежа	Сумма	Сост
1	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	103553	01.03.2023	024-894 03.03.2023	03.03.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.5539 от 06.02.23, акт 5539 от 06.02.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	500,00	Обраб
2	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	14992	20.01.2023	024-41 20.01.2023	23.01.2023	ООО "ГУК-Краснодар" р/с 40702810930000030496 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.07.13	800	08.00.00	3.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.-ф.16375 от 31.12.22, акт 13893 от 31.12.22 за содерж.и ремонт общего имущества МКД за дек дог.5549 от 01.12.22, акт св.164 от 09.01.23	617,76	Обраб
3	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	14993	20.01.2023	024-41 20.01.2023	23.01.2023	ООО "ГУК-Краснодар" р/с 40702810930000030496 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.07.13	800	08.00.00	3.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.-ф.16378 от 31.12.22, акт 13896 от 31.12.22 за содерж.и ремонт общего имущества МКД за дек дог.5549 от 01.12.22, акт св.164 от 09.01.23	694,11	Обраб
4	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	14994	20.01.2023	024-41 20.01.2023	23.01.2023	ООО "ГУК-Краснодар" р/с 40702810930000030496 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.07.13	800	08.00.00	3.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.-ф.16376 от 31.12.22, акт 13894 от 31.12.22 за содерж.и ремонт общего имущества МКД за дек дог.5549 от 01.12.22, акт св.164 от 09.01.23	765,10	Обраб
5	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	14995	20.01.2023	024-41 20.01.2023	23.01.2023	ООО "ГУК-Краснодар" р/с 40702810930000030496 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.07.13	800	08.00.00	3.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.-ф.14423 от 31.12.2022, акт 13895 от 31.12.2022 за содерж.и ремонт общего имущества МКД за дек дог.5549 от 01.12.22, акт св.164 от 09.01.23	383,85	Обраб
6	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	14996	20.01.2023	024-41 20.01.2023	23.01.2023	НУО "Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов" р/с 40603810500440001400 БИК: 044525411	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.07.19	800	08.00.00	3.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.11615 от 31.12.22, акт 11615 от 31.12.22 взносы на кап.ремонт за декабрь 2022, акт сверки 144 от 09.01.2023	588,67	Обраб
7	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	174277	03.04.2023	024-1478 03.04.2023	04.04.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.6230 от 30.03.23, акт 6230 от 30.03.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	1 200,00	Обраб
8	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	174278	03.04.2023	024-1478 03.04.2023	04.04.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.5139 от 27.03.23, акт 5139 от 27.03.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	3 300,00	Обраб
9	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	272915	11.05.2023	024-2612 11.05.2023	11.05.2023	ООО "Краснодартеплоэнерго" р/с 40702810600230006270 БИК: 044525411	0703	719	925	0210100590	244	223	000.00.00	11.07.21	800	08.00.00	3.01	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.-ф.КФ0000000001544 от 31.01.2023, т.н.КФ0000000001544 от 31.01.2023 за теплоэнергию за январь с-но дог.19090 от 27.01.2023(ок расч)	24 411,27	Обраб
10	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	282431	16.05.2023	024-2695 16.05.2023	16.05.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.6921 от 12.05.23, акт 6921 от 12.05.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	500,00	Обраб
11	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	282432	16.05.2023	024-2695 16.05.2023	16.05.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.5846 от 12.05.23, акт 5846 от 12.05.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	1 450,00	Обраб
12	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	295136	19.05.2023	024-2794 22.05.2023	22.05.2023	ООО "Краснодартеплоэнерго" р/с 40702810600230006270 БИК: 044525411	0703	719	925	0210100590	244	223	000.00.00	11.07.21	800	08.00.00	3.01	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.-ф.КФ0000000007372 от 28.02.2023, т.н.КФ0000000007372 от 28.02.2023 за теплоэнергию за февраль с-но дог.19090 от 27.01.2023(ок расч)	96 767,67	Обраб
13	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	295137	19.05.2023	024-2794 22.05.2023	22.05.2023	ООО "Краснодартеплоэнерго" р/с 40702810600230006270 БИК: 044525411	0703	719	925	0210100590	244	223	000.00.00	11.07.21	800	08.00.00	3.01	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.-ф.КФ00000000013316 от 31.03.2023, т.н.КФ00000000013316 от 31.03.2023 за теплоэнергию за март с-но дог.19090 от 14.04.2023(ок расч)	72 258,09	Обраб
14	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	303742	25.05.2023	024-2908 25.05.2023	25.05.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.7070 от 23.05.23, акт 7070 от 23.05.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	500,00	Обраб
15	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	308156	29.05.2023	024-2962 29.05.2023	29.05.2023	ООО "Краснодартеплоэнерго" р/с 40702810600230006270 БИК: 044525411	0703	719	925	0210100590	853	293	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004	ДО Фил.3 Оплата пени за теплоэнергию с-но дог.19090 от 27.01.2023, сч.360 от 23.05.2023, акт св б/н от 25.05.23	6 635,74	Обраб
16	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	308192	29.05.2023	024-2965 29.05.2023	29.05.2023	ООО "Офис-Сервис" р/с 40702810800440004438 БИК: 040349700	0703	719	925	0210100590	244	346	000.00.00	11.03.50	800	08.00.00	6.04	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.921 от 19.05.2023, т.н.849 от 19.05.2023 за хоз. средства и канц.товары с-но контр.280 от 19.05.2023	94 351,30	Обраб



17	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	308193	29.05.2023	024-2965 29.05.2023	29.05.2023	ООО "Офис-Сервис" р/с 40702810800440004438 БИК: 040349700	0703	719	925	0210100590	244	349	000.00.00	11.03.50	800	08.00.00	4.23	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.921 от 19.05.2023, т.н.849 от 19.05.2023 за грамоту с-но контр.280 от 19.05.2023	2 980,00	Обраб
18	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	30893	27.01.2023	024-212 31.01.2023	31.01.2023	Саломаша Ольга Владимировна р/с 40817810830851355894 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	112	212	000.00.00	11.04.01	800	08.00.00	4.08	970.98.0004	ДО Фил.3 ДДТ Возмещение командировочных расходов (суточные) с-но приказа 12-Ф от 19.01.23	1 000,00	Обраб
19	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	30894	27.01.2023	024-212 31.01.2023	31.01.2023	Краева Ирина Владимировна р/с 40817810130851355921 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	112	212	000.00.00	11.04.01	800	08.00.00	4.08	970.98.0004	ДО Фил.3 ДДТ Возмещение командировочных расходов (суточные) с-но приказа 12-Ф от 19.01.23	1 000,00	Обраб
20	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	30895	27.01.2023	024-212 31.01.2023	31.01.2023	Елисеева Марина Михайловна р/с 40817810030851355966 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	112	212	000.00.00	11.04.01	800	08.00.00	4.08	970.98.0004	ДО Фил.3 ДДТ Возмещение командировочных расходов (суточные) с-но приказа 12-Ф от 19.01.23	1 000,00	Обраб
21	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	30896	27.01.2023	024-212 31.01.2023	31.01.2023	Сараджян Сюзанна Геннадьевна р/с 40817810730851355884 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	112	212	000.00.00	11.04.01	800	08.00.00	4.08	970.98.0004	ДО Фил.3 ДДТ Возмещение командировочных расходов (суточные) с-но приказа 12-Ф от 19.01.23	1 000,00	Обраб
22	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	30897	27.01.2023	024-212 31.01.2023	31.01.2023	Сараджян Рузана Геннадьевна р/с 40817810530005711898 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	112	212	000.00.00	11.04.01	800	08.00.00	4.08	970.98.0004	ДО Фил.3 ДДТ Возмещение командировочных расходов (суточные) с-но приказа 12Ф от 19.01.2023	1 000,00	Обраб
23	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	313709	31.05.2023	024-3009 31.05.2023	31.05.2023	ООО "Водомер" р/с 40702810630000030796 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.07.19	800	08.00.00	3.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.20 от 25.05.23, акт 20 от 25.05.23 за проверку прибора учета с-но б/н от 25.05.23	900,00	Обраб
24	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	354700	14.06.2023	024-3315 14.06.2023	14.06.2023	ООО "Краснодартеплоэнерго" р/с 40702810600230006270 БИК: 044525411	0703	719	925	0210100590	853	293	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004	ДО Фил.3 Оплата пени за теплоэнергию с-но дог. 19090 от 27.01.2023, акт св б/н от 25.05.23	9 505,82	Обраб
25	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	361510	16.06.2023	024-3369 16.06.2023	16.06.2023	ООО "Краснодартеплоэнерго" р/с 40702810600230006270 БИК: 044525411	0703	719	925	0210100590	853	293	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.0000000000465 от 31.05.23 Оплата пени за теплоэнергию с-но дог. 19090 от 27.01.2023, акт св б/н от 16.05.23	2 684,72	Обраб
26	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	365335	19.06.2023	024-3420 19.06.2023	20.06.2023	ООО "Водомер" р/с 40702810630000030796 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.07.19	800	08.00.00	3.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.22 от 07.06.23, акт 22 от 07.06.23 за проверку прибора учета с-но б/н от 07.06.23	900,00	Обраб
27	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	365336	19.06.2023	024-3420 19.06.2023	20.06.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.7433 от 15.06.23, акт 7433 от 15.06.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	350,00	Обраб
28	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	37945	03.02.2023	024-286 03.02.2023	03.02.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.3908 от 27.01.23, акт 3908 от 27.01.23 за ремонт копир. с-но контр.23260101 от 26.01.23	1 000,00	Обраб
29	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	391353	03.07.2023	024-3691 03.07.2023	03.07.2023	ИП Малинин Игорь Анатольевич р/с 40802810930000020306 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.127 от 29.06.23, акт 127 от 29.06.23 за тех.обслуж.сплит-системы с-но дог.б/н от 28.06.23(част.опл)	2 500,00	Обраб
30	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	391354	03.07.2023	024-3691 03.07.2023	03.07.2023	ИП Малинин Игорь Анатольевич р/с 40802810930000020306 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	226	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.127 от 29.06.23, акт 127 от 29.06.23 за монтаж,демонтаж сплит-системы с-но дог.б/н от 28.06.23(част.опл)	17 000,00	Обраб
31	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	391355	03.07.2023	024-3691 03.07.2023	03.07.2023	ИП Малинин Игорь Анатольевич р/с 40802810930000020306 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.127 от 29.06.23, акт 127 от 29.06.23 за замену конденсатора с-но дог.б/н от 28.06.23(ок.расч)	3 500,00	Обраб
32	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	391356	03.07.2023	024-3691 03.07.2023	03.07.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.7595 от 27.06.23, акт 7595 от 27.06.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	1 200,00	Обраб
33	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	393723	03.07.2023	024-3704 03.07.2023	04.07.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.7644 от 30.06.23, акт 7644 от 30.06.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	500,00	Обраб
34	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	439136	17.07.2023	024-4095 19.07.2023	19.07.2023	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" р/с 201860161610 БИК: 010349101	0703	719	925	0210100590	244	226	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 КБК0000000000000000130 сч.2302341/РД от 13.07.23 плата, поступл. за провед. сан.-эпид.эксперт., обслед., исслед. с-но контр.ЦГ2302341 от 13.07.23, част оплата аванс	172,58	Обраб
35	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	502394	18.08.2023	024-4672 18.08.2023	21.08.2023	Филиал АО "НЭСК" "Краснодарэнергообл" р/с 40702810230000003026 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	853	293	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.58250/12К/Э от 31.07.23 задолжен. по штрафным санкциям с-но контр.232510000434 от 16.06.23	38,35	Обраб
36	925040208 (ЛС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	511240	24.08.2023	024-4805 24.08.2023	24.08.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.8172 от 18.08.23, акт 8172 от 18.08.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	500,00	Обраб



37	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	511241	24.08.2023	024-4805 24.08.2023	24.08.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.8170 от 17.08.23, акт 8170 от 17.08.23 за ТО картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	1 040,00	Обраб
38	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	525011	01.09.2023	024-4949 01.09.2023	01.09.2023	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" р/с 20186U61610 БИК: 010349101	0703	719	925	0210100590	244	226	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 КБК0000000000000000130 сч.2302341/01 от 25.08.23, акт 2302341/РД от 25.08.23 плата, поступл за провед. сан.-эпид. эксперт., обслед., исслед. с-но контр. ЦГ 2302341 от 13.07.23, ок. расчет	402,72	Обраб
39	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	554086	11.09.2023	024-5163 11.09.2023	12.09.2023	ИП Малинин Игорь Анатольевич р/с 40802810930000020306 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.161 от 11.09.23, акт 161 от 11.09.23 за замену конденсатора с-но дог.б/н от 08.09.23(ок.расч)	7 000,00	Обраб
40	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	554087	11.09.2023	024-5163 11.09.2023	12.09.2023	ИП Малинин Игорь Анатольевич р/с 40802810930000020306 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	226	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.161 от 11.09.23, акт 161 от 11.09.23 за монтаж, демонтаж стеклопакета с-но дог.б/н от 08.09.23(част.опл)	1 000,00	Обраб
41	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	554088	11.09.2023	024-5163 11.09.2023	12.09.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.8525 от 11.09.23, акт 8525 от 11.09.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	1 000,00	Обраб
42	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	563843	18.09.2023	024-5265 18.09.2023	18.09.2023	ИП Громова Александра Сергеевна р/с 408028101300000102118 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.89 от 06.09.23, акт б/н от 01.09.23 за перетяжку мягкой мебели с-но дог.б/н от 01.09.23	42 950,00	Обраб
43	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	579827	25.09.2023	024-5401 25.09.2023	26.09.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.8730 от 25.09.23, акт 8730 от 25.09.23 за заправку картриджа, замена барабана с-но контр. 23260101 от 26.01.23	790,00	Обраб
44	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	585512	29.09.2023	024-5484 29.09.2023	29.09.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.8558 от 25.09.23, акт. 8558 от 25.09.23 за заправку картриджа с-но контр.23260101 от 26.01.23	500,00	Обраб
45	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	585513	29.09.2023	024-5484 29.09.2023	29.09.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.8678 от 27.09.23, акт 8678 от 27.09.23 за заправку картриджей, ТО с-но контр.23260101 от 26.01.23	1 200,00	Обраб
46	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	585514	29.09.2023	024-5484 29.09.2023	29.09.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.8750 от 25.09.23, акт 8750 от 25.09.23 за замену аккумулятора с-но контр.23260101 от 26.01.23	3 500,00	Обраб
47	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	594337	04.10.2023	024-5536 04.10.2023	04.10.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.8816 от 02.10.23, акт 8816 от 02.10.23 за заправку картриджей с-но контр.23260101 от 26.01.23	500,00	Обраб
48	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	615539	10.10.2023	024-5716 10.10.2023	10.10.2023	ГКБУК "Центр по реализации проектов в сфере культуры" р/с 208250510 БИК: 015773997	0703	719	925	0210100590	244	226	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 КОСГУ 131 сч.00ГУ-000033 от 29.09.23, предопл. организац.взноса за участие во Всероссий. фестивале-конкурсе с-но дог.5 от 29.09.23	13 000,00	Обраб
49	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	624571	13.10.2023	024-5894 13.10.2023	13.10.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.8979 от 10.10.23, акт 8979 от 10.10.23 за заправку картриджей с-но контр.23260101 от 26.01.23	750,00	Обраб
50	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	633972	18.10.2023	024-5990 19.10.2023	19.10.2023	ИП Громова Александра Сергеевна р/с 408028101300000102118 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.100 от 16.10.23, акт б/н от 16.10.23 за перетяжку мягкой мебели с-но дог.б/н от 13.10.23	95 000,00	Обраб
51	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	633973	18.10.2023	024-5990 19.10.2023	19.10.2023	ООО "Водомер" р/с 407028106300000030796 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.07.19	800	08.00.00	3.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.34 от 12.10.23, акт 34 от 12.10.23 за проверку прибора учета с-но б/н от 12.10.23	450,00	Обраб
52	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	642868	24.10.2023	024-6073 24.10.2023	24.10.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.9032 от 20.10.23, акт 9032 от 20.10.23 за заправку картриджей с-но контр.23260101 от 26.01.23	500,00	Обраб
53	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	646482	26.10.2023	024-6120 26.10.2023	26.10.2023	ООО "Мика-Сервис" р/с 407028108300000060249 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.490 от 23.10.23, сч.-ф.410 от 23.10.23 за заправку картриджей с-но контр.б/н от 16.10.23	370,00	Обраб
54	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	666147	03.11.2023	024-6278 03.11.2023	03.11.2023	ООО "Мика-Сервис" р/с 407028108300000060249 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.503 от 30.10.23, сч.-ф.422 от 30.10.23 за заправку картриджей, замена свч барабана с-но контр.б/н от 16.10.23	9 400,00	Обраб
55	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	666148	03.11.2023	024-6278 03.11.2023	03.11.2023	ИП Лободина Ирина Олеговна р/с 408028109000004431396 БИК: 044525974	0703	719	925	0210100590	244	225	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.97 от 26.10.23, акт 97 от 26.10.23 за оказание услуг по обслед. тех. сост. им. ва с-но контр.2023/97 от 20.10.23	24 700,00	Обраб
56	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	691369	15.11.2023	024-6453 15.11.2023	15.11.2023	ООО "Ландеко" р/с 40702810310001496558 БИК: 044525974	0703	719	925	0210100590	244	225	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.56 от 07.11.23, акт 39 от 07.11.23 за услуги по стирке штор с-но контр.б/н от 27.10.23	34 500,00	Обраб



57	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	693703	15.11.2023	024-6466 15.11.2023	16.11.2023	Филиал АО "НЭСК" "Краснодарэнергобыт" р/с 40702810230000003026 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	853	293	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.85129/12К/Э от 31.10.23 задолжен.по штрафным санкциям с-но контр.232510000434 от 16.06.23	20,09	Обраб
58	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	696319	16.11.2023	024-6506 17.11.2023	17.11.2023	ООО ЦРПО "УмКо" р/с 40702810503400001134 БИК: 046015061	0703	719	925	0210100590	244	226	114.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.04	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.718 от 14.11.23, акт УА-175 от 14.11.23 за обновление версии платф.1с с-но дог.231001-01-У от 07.11.23	2 280,00	Обраб
59	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	705475	22.11.2023	024-6600 22.11.2023	22.11.2023	ООО "Водомер" р/с 40702810630000030796 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.07.19	800	08.00.00	3.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.41 от 21.11.23, акт 41 от 21.11.23 за проверку прибора учета с-но контр. б/н от 10.11.23	1 350,00	Обраб
60	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	711462	27.11.2023	024-6698 27.11.2023	27.11.2023	ИП Чернов Игорь Александрович р/с 40802810730000035931 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	244	225	000.00.00	11.10.20	800	08.00.00	6.02	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.9603 от 20.11.23, акт 9603 от 20.11.23 за заправку картриджей с-но контр.23260101 от 26.01.23	500,00	Обраб
61	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	713347	28.11.2023	024-6718 28.11.2023	28.11.2023	ООО "УП Восток" р/с 40702810904000445962 БИК: 046577906	0703	719	925	0210100590	244	226	148.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.09	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.080620/004294 от 23.11.2023 за периодические издания с-но дог.080620-1-2024 от 23.11.2023, предоплата	11 731,31	Обраб
62	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	738923	06.12.2023	024-6876 06.12.2023	07.12.2023	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю р/с 04184Ф18010 БИК: 010349101	0703	719	925	0210100590	853	293	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004	ДО Фил.3 Оплата пени по стр.вносам по обязат.соц.страх.от несч.случч.на произ-ве и проф.забол с-но треб.230123104256302 от 30.11.23, пр.191-Ф от 06.12.23	5,18	Обраб
63	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	753002	12.12.2023	024-6974 12.12.2023	12.12.2023	ООО "Ломовоз" р/с 40702810300160000447 БИК: 040349722	0703	719	925	0210100590	244	225	999.00.00	11.10.40	800	08.00.00	6.99	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.496 от 30.11.23, акт 486 от 30.11.23 за утилизацию им-ва с-но контр.308У-23 от 29.11.23	28 150,00	Обраб
64	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	759719	14.12.2023	024-7045 15.12.2023	15.12.2023	Филиал АО "НЭСК" "Краснодарэнергобыт" р/с 40702810230000003026 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	853	293	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.6732 от 30.11.23 задолжен.по штрафным санкциям с-но контр.232510000434 от 16.06.23	29,36	Обраб
65	925040208 (ПС) МБОУ ДО ДДТ "Созвездие"	78561	17.02.2023	024-654 17.02.2023	17.02.2023	Филиал АО "НЭСК" "Краснодарэнергобыт" р/с 40702810230000003026 БИК: 040349602	0703	719	925	0210100590	853	293	183.00.00	11.10.40	800	08.00.00	4.03	970.98.0004	ДО Фил.3 сч.4586/12К/Э от 31.01.2023 задолжен.по штрафным санкциям с-но контр.3143 от 28.12.2022	174,03	Обраб
																				<b>636 447,72</b>	