

**РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ**  
за период с 01.01.2018 по 22.03.2018

Орган кассового обслуживания

РКЦ г.Армавир

Учреждение

Структурное подразделение

МАДОУ № 6 [Сады]

22.03.2018

№ п/п	Документ			Плательщик	Получатель			
	№	Дата	Сумма	ИНН, КПП, наименование	ИНН, КПП, наименование	БИК, наименование, город, корсчет банка получателя	Номер счета	Значение полей 104-110 и Назначение платежа
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	909	01.02.2018	9 700,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302040853, КПП 230201001, ООО фирма "Спецмонтажавтоматика"	БИК 040349781, КорСчет 30101810500000000781, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ЮЖНЫЙ», Краснодар	40702810100070000909	Оплата за видеокмеры купольные. Дог. 1 - 12.01.18. Сч-ф 32 - 12.01.18.
2	380	07.02.2018	1 795,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	02,18210102010011000110,03705000,ТП,М С.01.2018 Налог на доходы по гр.прав.дог из зарплаты за январь 2018г.
3	387	07.02.2018	12 015,53	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707083893, КПП , Отделение №8619 Сбербанка России г.Краснодар	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	47422810630009999001	Зачисление зар.платы на пласт.карты по гр.прав.дог.за январь 2018г.,согл.реестра 27 на основании договора 30005841 от 11.12.2015 г.
4	382	08.02.2018	400,52	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	01,18210202090071010160,03705000,ТП,М С.01.2018 Страх.взн.по обяз.соц.страх.на случ.врем.нетруд.и в связи с матер.по гр.прав.дог.за январь 2018г.per.2318592974
5	383	08.02.2018	27,62	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 230901001, УФК по Краснодарскому краю (Государственное учреждение -Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39310202050071000160,03705000 Страх.взн.по обяз.соц.страх.н/сл.на произв.по гр.прав.дог.за январь 2018г.per.2318592974

6	384	08.02.2018	704,34	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	01,18210202101081013160,03705000,ТП,М С.01.2018 033002020284 Страх.взн.по обяз.мед.страх.в бюд.фед.фонда обяз.мед.страх.по гр.прав.дог.за январь 2018г.(ФФОМС)
7	385	08.02.2018	3 038,31	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	01,1821020210061010160,03705000,ТП,М С.01.2018 033002020284 Страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на вып.страх.час.труд.пен.по гр.прав.дог.за январь 2018г.
8	314	28.02.2018	6 433,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230207245788, КПП , ИП Аверин Сергей Владимирович	БИК 040349722, КорСчет 30101810200000000722, КБ "Кубань-Кредит" ООО, Краснодар	40802810700400000432	Частич.оплата за трубы и комплектующие к ним, тех.вазелин. Дог.2 - 06.02.18. Тов.накл. ЦБ-498 - 06.02.18.
9	380	07.03.2018	1 434,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	02,18210102010011000110,03705000,ТП,М С.02.2018 Налог на доходы из зарплаты за февраль 2018г. по гр.прав.дог
10	382	07.03.2018	320,09	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	01,18210202090071010160,03705000,ТП,М С.02.2018 Страх.взн.по обяз.соц.страх.на случ.врем.нетруд.и в связи с матер..за февраль 2018г.рег.2318592974 по гр.прав.дог
11	383	07.03.2018	22,08	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308007718, КПП 230901001, УФК по Краснодарскому краю (Государственное учреждение -Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	08,39310202050071000160,03705000 Страх.взн.по обяз.соц.страх.н/сл.на произв.за февраль 2018г.рег.2318592974 по гр.прав.дог
12	384	07.03.2018	562,92	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	01,18210202101081013160,03705000,ТП,М С.02.2018 033002020284 Страх.взн.по обяз.мед.страх.в бюд.фед.фонда обяз.мед.страх.за февраль 2018г.(ФФОМС) по гр.прав.дог

13	385	07.03.2018	2 428,28	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , Краснодар	40101810300000010013	01,18210202010061010160,03705000,ТП,М С.02.2018 033002020284 Страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на вып.страх.час.труд.пен.за февраль 2018г. по гр.прав.дог
14	387	07.03.2018	9 603,65	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 7707083893, КПП , Отделение №8619 Сбербанка России г.Краснодар	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Краснодарское отделение №8619, Краснодар	4742281063000999001	Зачисление зар.платы на пласт.карты за февраль 2018г.,согл.реестра 27 на основании договора 30005841 от 11.12.2015 г. по гр.прав.дог
<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>48 485,34</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

**Итого документов 14**  
**Итого 14 документов на сумму 48485 рублей 34 копейки**  
**Сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 34 копейки**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бабенко О. Е.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Потапова Н. В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Охрименко С. В.  
(расшифровка подписи)

Подпись клиента \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Проведено банком \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
Подписи банка \_\_\_\_\_