Финансовое управление в г.Новороссийске

КАРТОЧКА УЧЕТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2018 год за период с 01.04.2018 по 30.06.2018

по лицевому счету 925.41.077.0

единица измерения: руб.

получатель бюджетных средств: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 муниципального образования город Новороссийск

Незаблокированный остаток на начало периода (по реестру) с учетом зачислений, разблокированных за период

Незаблокированный остаток на начало периода (по банку) с учетом зачислений, разблокированных за период

-246	321	,8
-246	321	.8

* - Незаблокированный остаток исключает невыясненные зачисления Кассовые расходы за период Зачислено на л/с за период Остаток незаблокированных зачислений Организация Назначение Дата Номег Дата Тип В т.ч. без права В т.ч Бюджетная классификация Всего по реестру по банку по реестру по банку плательщик/получатель платежа принятия документа документа средств расходования 5 6 9 10 11 12 20.00.00 Опл. залопженности согласно решению суда по делу № -246 514,51 ПАО Ростелеком А32-6514/2017 от 20.04.17 04.04.2018 13967 03.04.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 192,66 192,66 -246 514,5 20.00.00 Опл. за услуги ТО за февраль 2018, сч. 185, акт 181 от 28.02.2018, дог. ООО "Стандарт 01/01.2018/18/СБ-33 от 10.04.2018 14091 10.04.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 3 000,00 3 000,00 -249 514,5 -249 514,51 безопасности" 01.01.2018 0,00 0,00 20.00.00 Оплата за охрану УФК по Краснодарскому краю объекта за февраль 2018, (ОВО по г. Новороссийску сч. 400007890203 от филиал ФГКУ УВО ГУ МВД 01.02.18, акт 400007890203 России по Краснодарскому от 22.02.18, дог. 40000789 10.04.2018 14092 10.04.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 1 146,00 1 146,00 -250 660,5 краю л/с 04181A76710) от 01.01.18 20.00.00 Оплата за ТО и послегарантийный ремонт оборудования за март 2018 сч. 128 от 05.03.18, акт 141 000 "СигнализацияГарантияБезоп от 31.03.18. договор 10.04.2018 14093 10.04.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 979,90 979,90 -251 640,41 -251 640,41 асность" 03/01.2018 от 01.01.2018 20.00.00 Оплата за ТО и послегарантийный ремонт оборудования за февраль 000 2018, сч. 86 от 05.02.18, акт "СигнализацияГарантияБезоп 92 от 28.02.18, договор 10.04.2018 925.0702.00000000000.244 03/01.2018 от 01.01.2018 10.04.2018 14094 20.00.00 0.00 0.00 0.00 979.90 979.90 -252 620.3 -252 620.3 асность" 20.00.00 Оплата за питание за март 2018, сч. 47/1, акт 47 от 02.04.18, контр. 13.04.2018 14127 12.04.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 49 090,00 49 090,00 -301 710,3 -301 710,31 ООО ТД "Кубань" 1163/54/12.2017 ot 29.12.17 TC 20.00.00 (211) Перечисление зарплаты за апрель 2018 по Краснодарское отделение дог.30003100 от 10.02.2015г 18.04.2018 527587 18.04.2018 925.0702.0000000000.111 4 610,14 4 610,14 -306 320,4 -306 320,45 №8619 ПАО Сбербанк 20.00.00 0,00 0,00 0,00 реестр 231 УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по УИН 0 /// НДФЛ ТС 20.00.00 18.04.2018 527588 18.04.2018 925.0702.0000000000.111 20.00.00 0.00 0.00 0.00 681.00 681.00 -307 001.45 -307 001,45 г.Новороссийску) за апрель 2018 г (Ст.211) Удержание из зарплаты Слюсаревой Натальи УФК по Астраханской области Алексеевны за апрель (Ахтубинский РОСП УФССП 2018г.согласно исп.докум.№30005/17/19598 России по Астраханской 18.04.2018 925.0702.0000000000.111 области л/с 05251840630) 18.04.2018 527589 20.00.00 9 от 20.12.2017 0,00 0,00 0,00 100,22 100,22 -307 101,67

		_	1	T T		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1			1	N/# 1 0 // TO 00 00 00 +00
18.04.2018	527592	18.04.2018	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	156,35	156,35	-307 258,02	-307 258,02	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по г.Новороссийску)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 ФСС Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за апрель 2018 г. Per.2321676655
18.04.2018	527593	18.04.2018	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	10,79	10,79	-307 268,81	-307 268,81	УФК по Краснодарскому краю (Государственное учреждение - Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 РЕГ 2321676655 0,2% Страховые взиосы на обяз соц страх НС и проф заб за апрель 2018 г
20.04.2018	14095	13.04.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-308 968,81	-308 968,81	Финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск	20.00.00 ТО видеонаблюд.за октябрь 2017, согл. акту- сверки за период 2017 г, дог.04-04/2017 от 10.04.2017
20.04.2018	14096	13.04.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-310 668,81	-310 668,81	Финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск	20.00.00 ТО видеонаблюд.за декабрь 2017, согл. акту- сверки за период 2017 г, дог.04-04/2017 от 10.04.2017
20.04.2018	14097	13.04.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-312 368,81	-312 368,81	Финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск	20.00.00 ТО видеонаблюд.за ноябрь 2017, согл. акту- сверки за период 2017 г, дог.04-04/2017 от 10.04.2017
20.04.2018	14099	13.04.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	-314 068,81	-314 068,81	Финансовое управление администрации муниципального образования город Новороссийск	20.00.00 ТО видеонаблюд.за 2017, согл. акту-сверки за период 2017 г, дог.04- 04/2017 от 10.04.2017
23.04.2018	14171	23 04 2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0.00	0,00	0.00	500,00	500.00	-314 568.81	-314 568,81	Филиал АО "НЭСК" "Новороссийскэнергосбыт"	20.00.00 Оплата за элетроэнергию 40% за апрель 2018г. сч.298 от 31.03.2018, дог №3117 от 01.01.2018г.
24.04.2018			925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	370,20	370,20	-314 939,01	-314 939,01	Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион	20.00.00 Опл. за интернет согласно уведомлению о задолженности по договору 04.1\233078732 от 01.01.2015 г.
24.04.2018	14177	23.04.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	31,33	31,33	-314 970,34	-314 970,34		20.00.00 Опл. за связь согласно уведомлению о задолженности по договору DA000047/560 от 26.10.2010 г.
28.04.2018	14264	28.04.2018	925.0702.0000000000.851	20.00.00	0,00	0,00	0,00	15,68	15,68	-314 986,02	-314 986,02	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по г.Новороссийску)	TC 20.00.00 Налог на имущество 1 кв. 2018
28.04.2018			925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 186,09	1 186,09	-316 172,11	-316 172,11	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по г.Новороссийску)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 Рег номер 033-018-000910 Страховые взносы на ОПС за апрель 2018 г
28.04.2018			925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	274,97	274,97	-316 447,08	-316 447,08	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по г. Новороссийску)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 Рег номер 033-018-000910 Страховые взносы ФФОМС за апрель 2018 г
28.04.2018			925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-192,66	-192,66	-316 254,42		ПАО Ростелеком	(0702 925 244 БО:30467 Меропр:305003)20.00.00 Опл. задолженности согласно решению суда по делу № A32-6514/2017 от 20.04.17

		•						1	•					
29 (4.4701 688														(0702 925 244 EO:30467
26.4.2676 560 20.4.2676 05.0.2712 0000000000 244 20.0000 0.0.0 0.0.0 0.0.0 150.00 150.	l.													
26.4.2718 600 25.0702.000000000.0244 20.00.00 0.00 0.00 192.60 192.60 318.417.00 316.417.00 192.60 1														
2004.2716 5009														
\$4.05.2016 2865, 253840 02.05.2018 925,0702.8000000000.801 20.020 0.00 0.00 0.00 15.68 11.66 0.00 15.43 1.0 0.00 15.43 1.0 0.00 15.07 1.0 0.00 15.07 1.0 0.00 15.07 1.0 0.00 15.07 1.0 0.00 15.07 1.0 0.00 15.	28 04 2018	580	28 04 2018	925 0702 0000000000 244	20.00.00	0.00	0.00	0.00	102 66	102 66	-316 447 08	-316 447 09	ПАО Ростепеком	
March Color Colo	20.04.2010	300	20.04.2010	923.07 02.00000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	-510 447,00	-510 447,00		
0.05 2019 2055 258840 20.05 271 20.0702 (0.0000000000000000000000000000000000	l.													
Visit to Special page Visi	04.05.2019	2065 252040	02.05.2019	025 0702 000000000 851	20.00.00	0.00	0.00	0.00	15.60	15.60	216 421 40	216 421 40		
0.00 0.00 0.00 0.00 15.68 15.68 316.47.00 316.	14.03.2018	2003_233040	03.03.2016	923.0702.0000000000.831	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-10,00	-310 431,40	-310 431,40		
0.05.2016 285,253840 0.05.2018 25.0702.000000000.851 20.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 1.5.88 15.68 316.47.08 300.47.08 300.47.08 300.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.146.00 1.146.00 327.738.08 327.738.09 327.														
2000 00 Oreste as a constraint of the constraint	04 05 2018	2865 253840	03 05 2018	925 0702 000000000 851	20.00.00	0.00	0.00	0.00	15.68	15.68	-316 447 08	-316 447 08		
The contract of the contract o	74.00.2010	2000_2000+0	00.00.2010	323.07 02.00000000000.001	20.00.00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	010 447,000	010 447,00	TH lobopoconnoxy)	
15.65.2016 4394 15.05.2016 255.0702.0000000000.244 20.00.00 0.00	l.													
00														
15.05.2018 VaSP4														
15.05.2018 4394 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.146.00 1.146.00 3.22.739.08 3.22.739.08 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 1.146.00 1.146.00 3.22.739.08 3.22.739.08 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.146.00 1.146.00 3.22.739.08 3.22.													Общество с ограниченной	
15.05.2018 4394 15.05.2018 25.0702.000000000.244 20.00.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46.00 1.46.00 3.20.447.08 3.20.447.08 samper 0 or 15.11.79 Section 1.46.00 1.46.00 1.46.00 1.46.00 1.46.00 3.20.47.08 samper 0 or 15.11.79 Section 1.46.00 1.46.00 1.46.00 1.46.00 3.20.47.08 samper 0 or 15.11.79 Section 1.46.00 1.46.00 3.20.47.08 samper 0 or 15.11.79 Section 1.46.00 1.46.00 3.20.47.08 samper 0 or 15.11.79 Section 1.46.00 samper 0 or 15.11.79 Section 1.46.00 samper 0 or 15.11.79 Section 1.46.00 samper 0 or 15.11.79 or 15.11.														22.02.2018, дог. 05/11.2017
796 по Кразоварисому при объекта за иза до 1146,00 1146,00 1146,00 321 933,06 гал Регоросиису при объекта за иза до 1146,00 1146,00 1146,00 321 933,06 гал Регоросиису при объекта за иза до 1146,00 1146,00 1146,00 321 933,06 гал Регоросии объекта за иза до 1146,00 1146,00 1146,00 321 933,06 гал Регоросии объекта за иза до 1146,00 1146,00 321 933,06 гал Регоросии объекта за иза до 1146,00 1146,00 1146,00 321 933,06 гал Регоросии объекта за иза до 1146,00 1146,00 321 933,06 гал Регоросии объекта за иза до 1146,00 1146,00 321 933,06 гал Регоросии объекта за иза до 1146,00 1146,00 321 933,06 гал Регоросии объекта за иза до 1146,00 321 933,06 гал Регоросии объекта за до 1146,00 321 933,06 гал Регороси объекта за до 1146,00 321 933,06 гал Регороси объекта за до 1146,00 321 933,06 гал Регороси объекта за до 1146,00 321 933,06 гал	15.05.2018	14394	15.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	-320 447.08	-320 447.08		
Visit of Notice Approximation Visit of Notice Approximatio						-,	-,	-,						20.00.00 Оплата за охрану
CORD TO F Mesaperconduct CORD TO F Mesaperco	l.												УФК по Краснодарскому краю	
19.05.2018 14395 15.05.2018 925.0702.0000000000 244 20.00.0 0.00 0.00 0.00	l,													400007890303 от 01.03.18,
18.05.2018 14395	l,													акт 400007890303 от
15.05.2018 14398													1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26.03.18, дог. 40000789 от
20,000 Onners as York no Kpac-sogaporowy year (GBO nor Hospocountery demonstrate (FV YBO I' YBG I'	15.05.2018	14395	15.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0.00	0.00	0.00	1 146.00	1 146.00	-321 593.08	-321 593.08		
Vertice (Nacional paper) Vertice (Nacional						-,	-,	-,						20.00.00 Оплата за охрану
15.05.2018 14398 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.146.00 1.146.00 3.22.739.08 3.22.739.08 1.27.739.08 2.27.													УФК по Краснодарскому краю	
# 4400007980402 о филман PRFY PSD FY MRE анти-пред на 4400007980402 о филман PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о филман PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 4400079980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 4400079980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 4400079980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 4400079980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 4400079980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 4400079980402 о фользон PRFY PSD FY MRE анти-пред на 4400079980402 о фользон PSD FY MRE анти-пред на 440007980402 о фользон PSD FY MRE анти-пред на 4400079804														400007890402 от 01.04.18,
15.05.2018 14396 15.05.2018 25.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00														
15.05.2018 14396 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.0														25.04.18, дог. 40000789 от
15.05.2018 14397 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 1.000.00 3.23.739.08 3.23.739.08 OOO OП "Aвангард" 19.03.2018, ar. 186 or. 18.05.2018 14398 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 3.000.00 3.000.00 3.26.739.08 3.26.739.08 0.00 OT "Tanqapar 10.11.2018 10.12.018 15.05.2018 14399 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800.00 2.800.00 3.29.539.08 3.29.539.08 6930nacisiocitis" 0.10.2018 15.05.2018 14399 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.800.00 2.800.00 3.29.539.08 3.29.539.08 6930nacisiocitis" 0.10.2018 15.05.2018 14401 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 1.300.00 1.300.00 3.30.839.08 3.39.539.08 6930nacisiocitis" 0.10.2018 1.50.5.2018 1.50.5.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 1.300.00 1.300.00 3.30.839.08 3.30.839.0	15.05.2018	14396	15.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0.00	0.00	0.00	1 146.00	1 146.00	-322 739.08	-322 739.08		
15.05.2018 14397 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.0 0.00 0.00 0.00 1.000.0 1.000.0 1.000.0 3.223 739.08 3.23 739.08 OOO Off "Aвангард" 19.03.2018, are 86 or 30.04.2018, p.c. 02K						.,	.,	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			, , , ,		20.00.00 Оплата за охрану
15.05.2018 14397 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 1.00														за апрель 2018, сч. 86 от
15.05.2018 14397 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00 1.000,00 1.000,00 3.23.739,08 3.23.739,08 0.00 OP "Aвангард" 19.03.2018 20.00.00 OP m. за уст за март 2018, о. за март 2018,														
15.05.2018 14397														30.04.2018, дог. 02К/03.18 от
15.05.2018 14398 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0.00 0.00 0.00	15.05.2018	14397	15.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-323 739,08	-323 739,08	ООО ОП "Авангард"	
15.05.2018 14398 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.0 0,00 0,00 0,00 3 000,00							,				·			20.00.00 Опл. за услуги ТО
15.05.2018 14398 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.0 0,00 0,00 0,00 3 000,00														за март 2018, сч. 342, акт
15.05.2018 14398 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.0 0,00 0,00 0,00 3 000,00														341 от 31.03.2018, дог.
20,00,00 Onn, за уст АГС и СОУЗ 3 мара ос. 60, акт 80 от 31. 15.05.2018 14399 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 329 539,08 6esonachocts" 01.01.2018 индивидуальный предприниматель Семенов предприниматель Семенов 20,000 Onn, за ИС приборов измерения индивидуальный предприниматель Семенов 20,30,318, дог 90/12 15.05.2018 14402 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 1 300,													ООО "Стандарт	01/01.2018/18/СБ-33 от
AFIC и ССУУ за мар сч. 60, акт 80 от 31. 15.05.2018 14399 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 2 800,00 329 539,08 329 539,08 6езопасность" 01.01.2018 от 01.01.2018 от 01.01.2018 от 26.02.18, акт 132 от 20.00.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.05.2018	14398	15.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-326 739,08	-326 739,08	безопасности"	
СОО "Черноморская дот. 02/01/2018 от 31. 15.05.2018 14399 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 329 539,08 329 539,08 630nachocts" 01.07.2018 от 22.00.00 Опл. за ИС приборов измерения за февраль 2018г, сч., тот. 15.05.2018 14401 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 330 839,08 330 839,08 Артем Павлович от 01.01.2018 от 01.01	•													20.00.00 Опл. за услуги ТО
15.05.2018 14399 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 -329 539,08 -329 539,08 Gesonachocts 01.01.2018 от 01.01.2018														АПС и СОУЭ за март 2018,
15.05.2018 14399 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 2 800,00 2 800,00 329 539,08 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6														сч. 60, акт 80 от 31.03.2018,
20.00.00 Опл. за ИС приборов измерения за февраль 2018г, сч., тегловой энергии за иС приборов измерения за Сприборов за истепловой энергии за Сприборов за истепловой энергии за 2018г, сч., акт 132 ого за 15.05.2018 14402 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 332 139,08 332													ООО "Черноморская	дог. 02/01.2018 от
приборов измерения тепловой энергии за февраль 2018г, сч., от 26.02.18, дог 05/0 от 0.00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 -330 839,08 -330 839,08 Артем Павлович от 01.01.2018г от 07.00.2018 индивидуальный предприниматель Семенов от 07.00.2018 индивидуальный предприниматель Семенов от 07.01.2018г от 07.01.2018	15.05.2018	14399	15.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	-329 539,08	-329 539,08	безопасность"	01.01.2018
тепловой энертии за февраль 2018, см., кт 132 от 15.05.2018 14402 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 -330 839,08 -330 839,08 Артем Павлович От 01.01.2018г														20.00.00 Опл. за ИСО
15.05.2018 14401 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 330 839,08 -330 839,08 Aptem Павлович 20.00.00 Пл. за ИС приборов измерения тепловой энергии за Индивидуальный предприниматель Семенов от 01.01.2018г 20.00.00 Пл. за ИС приборов измерения тепловой энергии за предприниматель Семенов предприниматель Семенов от 05.00.18 1 300,00 1 300,00 1 300,00 332 139,08 -332 139,08 Aptem Павлович 01.01.2018г 2 0.00.00 Плата за за за февраль 2018г, сч., акт 132 от 32 139,08 332 139,08 Aptem Павлович 01.01.2018г 2 0.00.00 Плата за за за февраль 2018г, сч., акт 27 от 20.00.00 Плата за за за февраль 2018г, сч., акт 32 от 32 139,08 332 139,08 Aptem Павлович 01.01.2018г 2 0.00.00 Плата за за за февраль 2018г, сч., акт 32 от 32 139,08 332 139,08 Aptem Павлович 01.01.2018г 2 0.00.00 Плата за за за февраль 2018г, сч., акт 32 от 32 139,08 332 139,08 Aptem Павлович 01.01.2018г 2 0.00.00 Плата за за за февраль 2018г, сч., акт 32 от 32 139,08 332 139,08 Aptem Павлович 01.01.2018г 2 0.00.00 Плата за за за февраль 2018г, сч., акт 32 от 32 139,08 332 139,08	l.													приборов измерения
15.05.2018 14401 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 1 300,00 1 3	l,													тепловой энергии за
15.05.2018 14401 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 -330 839,08 -330 839,08 Артем Павлович от 01.01.2018г 20.00.00 Олл. за ИС приборов имерения тепловой энергии за 2018г, сч., акт 132 от предприниматель Семенов 23.03.18, до 05/01.2 от 15.05.2018 14402 15.05.2018 925.0702.000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 -332 139,08 -332 139,08 Артем Павлович 01.01.2018г 20.00.00 Оллата за за февраль 2018г, сч. акт 27 от 28.02.18, акт 27 от 29.02.00 от 29	l.												Индивидуальный	февраль 2018г, сч., акт 072
20.00.00 Опл. за ИС приборов измерения за Индивидуальный гепловой замерения за Индивидуальный гепловой замерения за Индивидуальный гепловой замерения за Оливг, см. акт 132 от предприниматель Семенов 23.03.18, дог 05/01.2 от 15.05.2018 14402 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.0 0,00 0,00 0,00 1 300,00													предприниматель Семенов	от 26.02.18, дог 05/01.2018
приборов измерения тепловой энергии за Индивидуальный 2018г, сч., акт 132 от предприниматель Семенов 23.03.18, дог 05/01.2 от предприниматель Семенов 20.00.0 от 1 300,00 1 300,00 -332 139,08 -332 139,08 Артем Павлович 01.01.2018г 20.000.0 от предприниматель Семенов 20.00.0 от 1 300,00 1 300,00 -332 139,08 -332 139,08 Артем Павлович 01.01.2018г 20.00.0 от предприниматель Семенов 20.00.0 от предприниматель 20.00.0 от пре	15.05.2018	14401	15.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	-330 839,08	-330 839,08	Артем Павлович	
тепловой энергии за 2018г. сд., акт 132 от предприниматель Семенов 23.03.18, дог 05/01.2 от предприниматель Семенов 23.03.18, дог 05/01.2 от предприниматель Семенов 23.03.18, дог 05/01.2 от 05/01.2														20.00.00 Опл. за ИСО
Мидивидуальный предприниматель Семенов 130,000 1300,000 1	l.													приборов измерения
15.05.2018 14402 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 1300,00 1300,00 1300,00 -332 139,08 -332 139,08 Артем Павлович 01.01.2018г 20.00.00 Олгата за за февраль 2018, с за февраль 2018, с за февраль 2018, с за с за 28.02.18, акт 27 от с за 28.02.18, акт 27 от с за 29.00.00 одна за с за 20.00.00 одна за с за с за с за 20.00.00 одна за с за	l.													тепловой энергии за март
15.05.2018 14402 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 1 300,00 1 300,00 -332 139,08 -332 139,08 Артем Павлович 01.01.2018г 20.00.00 Оллата за 20.00.00 Оллата за 30.00 слата за 30.00 с	l.													2018г, сч., акт 132 от
20.00.00 Оплата за с за февраль 2018, сч 28.02.18, акт 27 от	l,													23.03.18, дог 05/01.2018 от
за февраль 2018, сч 28.02.18, акт 27 от	15.05.2018	14402	15.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	-332 139,08	-332 139,08	Артем Павлович	
28.02.18, akt 27 or														20.00.00 Оплата за охрану
	l.													за февраль 2018, сч. 27 от
00000000 0010	l,													
														28.02.2018, дог. 01К/02.18 от
15.05.2018 14403 15.05.2018 925.0702.0000000000.244 20.00.00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 -333 139,08 -333 139,08 ООО ОП "Авангард" 07.02.2018	15.05.2018	14403	15.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-333 139,08	-333 139,08	ООО ОП "Авангард"	07.02.2018

		1	1										20.00.00 Штраф за
													электроэнергию за апрель
													2018, сч 301, сч/ф,акт
												Филиал АО "НЭСК"	38346/19/ Э от 30.04.2018,
21.05.2018	14461	18.05.2018	925.0702.0000000000.853	20.00.00	0,00	0,00	0,00	13,38	13,38	-333 152,46	-333 152,46	"Новороссийскэнергосбыт"	дог. 3117 от 01.01.18
													20.00.00 Оплата за
													элетроэнергию за апрель
													2018г. сч.301, сч/ф,акт
												Филиал АО "НЭСК"	38346/19/ Э от 30.04.2018,
21.05.2018	14462	18.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	-334 652,46	-334 652,46	"Новороссийскэнергосбыт"	дог №3117 от 01.01.2018г.
													20.00.00 Оплата за элетроэнергию за апрель
													2018г. сч.301, сч/ф,акт
												Филиал АО "НЭСК"	38346/19/ Э от 30.04.2018,
21.05.2018	14463	18.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	-339 152,46	-339 152.46	"Новороссийскэнергосбыт"	дог №3117 от 01.01.2018г.
					-,,-	.,	-,				,		
													20.00.00 Оплата за питание
													за апрель 2018, сч. 47/3, акт
22.05.2018	11170	24 05 2019	025 0702 0000000000 244	20.00.00	0.00	0.00	0.00	70 002 50	70 000 50	440.054.06	440.0E4.06	000 TE "Kv60" "	47/3 от 07.05.18, контр.
22.05.2018	144/8	∠1.05.∠018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	70 902,50	70 902,50	-410 054,96	-410 054,96	ООО ТД "Кубань"	1163/54/12.2017 от 29.12.17 20.00.00 Опл. за ИСО
	I	1	1										приборов измерения
													тепловой энергии за апрель
												Индивидуальный	2018г, сч., акт 197 от
												предприниматель Семенов	16.04.18, дог 05/01.2018 от
24.05.2018	14564	24.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	-411 354,96	-411 354,96	Артем Павлович	01.01.2018г
													20.00.00 Оплата за интернет
													за март 2018 г, сч. 44101149839/0407/3489993,
													акт, сч/ф 44101149839/0407
													от 31.03.18, дог.3489993 от
24.05.2018	14565	24.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	-412 947,96	-412 947,96	ПАО "Ростелеком"	06.12.2017
													20.00.00 Оплата за интернет
													за апрель 2018 г, сч. 44101236822/0407/3489993,
													акт, сч/ф 44101236822/0407
													от 30.04.18, дог.3489993 от
24.05.2018	14566	24.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0.00	0.00	0,00	1 593,00	1 593,00	-414 540.96	-414 540.96	ПАО "Ростелеком"	06.12.2017
					2,22	2,22	2,22						20.00.00 Опл. за
													дератизацию за март 2018,
													сч. 756, акт 765, сч/ф 817 от
												Минфин КК (ГБУЗ	15.03.18, дог. 4.27/12.2017
30.05.2018	14630	29.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 812,78	1 812,78	-416 353,74	-416 353,74	"Дезстанция" л/с 828525350)	от 01.01.18
	1	1											20 00 00 Oppore ee
	I	1	1	[20.00.00 Оплата за сертификат ключа проверки
	I	1	1										электронной подписи, сч
	I	1	1	[14263 от 26.03.18, т/н 927 от
	I	1	1										26.03.18, дог 08/01.18 от
30.05.2018	14631	29.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-416 953,74	-416 953,74	ООО "Айти Мониторинг"	17.01.2018 г
	1	1											20.00.00 Оплата за
	I	1	1	[сертификат ключа проверки
	1	1											электронной подписи, сч
	1	1											14263 от 26.03.18, т/н 927 от 26.03.18, дог 08/01.18 от
30.05.2018	14632	29.05 2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0.00	0.00	0,00	400,00	400.00	-417 353,74	-417 353 74	ООО "Айти Мониторинг"	26.03.18, дог 08/01.18 от 17.01.2018 г
55.00.2010	002	25.00.2010	525.5. 52.6555555555.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-30,00	430,00	417 000,74	417 000,74	CCC /WIN WOUNTOPKIN	TC 20.00.00 (211)
	1	1											Перечисление зарплаты за
		1	1									Краснодарское отделение	май 2018 по дог.30003100 от
30.05.2018	527821	30.05.2018	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	9 926,37	9 926,37	-427 280,11	-427 280,11	№8619 ПАО Сбербанк	10.02.2015г. реестр 293
20.00.2010	JZ10Z1	50.05.2016	323.0102.0000000000.TTT	20.00.00	0,00	0,00	0,00	3 320,37	5 5∠0,37	-427 200,11	-421 Z0U, I I	14=00 13 1 IAO COEPOARK	10.02.20131. peecip 293

												УФК по Краснодарскому	
30.05.2018	527832	30.05.2018	925.0702.000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	-428 740,11	-428 740,11	краю (ИФНС России по г.Новороссийску)	УИН 0 /// НДФЛ ТС 20.00.00 за май 2018 г (Ст.211)
30.05.2018			925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	133,63	133,63	-428 873,74		УФК по Астраханской области (Ахтубинский РОСП УФССП России по Астраханской области л/с 05251840630)	Удержание из зарплаты Слюсаревой Натальи
31.05.2018	3430_253840	31.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-1 812,78	-1 812,78	-427 060,96	-427 060,96	Минфин КК (ГБУЗ "Дезстанция" л/с 828525350)	Опл. за дератизацию за март 2018, сч. 756, акт 765, сч/ф 817 от 15.03.18, дог. 4.27/12.2017 от 01.01.18 В т. ч. НДС 276-53 (0702 925 244 БО:52274 Меропр:305002/20.00.00
31.05.2018	3430_253840	31.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 812,78	1 812,78	-428 873,74	-428 873,74	Минфин КК (ГБУЗ "Дезстанция" л/с 828525350)	Опл. за дератизацию за март 2018, сч. 756, акт 765, сч/ф 817 от 15.03.18, дог. 4.27/12.2017 от 01.01.18 В т. ч. НДС 276-53
31.05.2018	3431_253840	31.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-428 273,74	-428 273,74	ООО "Айти Мониторинг"	(0702 925 244 БО:52272 Меропр:305002)20.00.00 Оплата за сертификат ключа проверки электронной подписи, сч 14263 от 26.03.18, т/н 927 от 26.03.18, дог 08/01.18 от 17.01.2018 гНДС не облагается
31.05.2018	3431_253840	31.05.2018	925.0702.000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-428 873,74	-428 873,74	ООО "Айти Мониторинг"	(0702 925 244 БО:52272 Меропр:305002)20.00.00 Оплата за сертификат ключа проверки электронной подписи, сч 14263 от 26.03.18, т/н 927 от 26.03.18, дог 08/01.18 от 17.01.2018 гНДС не облагается
31.05.2018	3432_253840	31.05.2018	925.0702.000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-428 473,74	-428 473,74	ООО "Айти Мониторинг"	(0702 925 244 БО:52273 Меропр:305002)20.00.00 Оплата за сертификат ключа проверки электронной подписи, сч 14263 от 26.03.18, т/н 927 от 26.03.18, дот 08/01.18 от 17.01.2018 гНДС не облатается
31.05.2018	3432_253840	31.05.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	-428 873,74	-428 873,74	ООО "Айти Мониторинг"	(0702 925 244 БО:52273 Меропр:305002)20.00.00 Оплата за сертификат ключа проверки электронной подписи, сч 14263 от 26.03.18, т/н 927 от 26.03.18, дог 08/01.18 от 17.01.2018 гНДС не облагается
31.05.2018	527828	31.05.2018	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04	-428 896,78		УФК по Краснодарскому краю (Государственное учреждение - Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 РЕГ 2321676655 0,2% Страховые взносы на обяз соц страх НС и проф заб за май 2018 г

31.05.2018	527829	31.05.2018	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	587,53	587,53	-429 484,31	-429 484,31	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по г.Новороссийску)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 Рег номер 033-018-000910 Страховые взносы ФФОМС за май 2018 г
31.05.2018	527830	31.05.2018	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	2 534,40	2 534,40	-432 018,71	-432 018,71	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по г.Новороссийску)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 Рег номер 033-018-000910 Страховые взносы на ОПС за май 2018 г
31.05.2018	527831	31.05.2018	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	334,08	334,08	-432 352,79	-432 352,79	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по г. Новороссийску)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 ФСС Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за май 2018 г. Рег.2321676655
08.06.2018	14688	08.06.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	19 834,00	19 834,00	-452 186,79	-452 186,79	ООО"Охрана-Комплекс"	20.00.00 Опл. за монтаж КТС на объекте, сч. 93 от 30.05.2018, акт 13 от 30.05.2018, дог 13/03.18 от 05.04.2018
08.06.2018	14741	08.06.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	40 780,00	40 780,00	-492 966,79	-492 966,79) ООО ТД "Кубань"	20.00.00 Ч/Опл. за питание за май 2018, сч. 47/4, акт 47/4 от 29.05.18, контр. 1163/54/12.2017 от 29.12.17
08.06.2018	14746	08.06.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	-494 216,79		Филиал АО "НЭСК" "Новороссийскэнергосбыт"	20.00.00 Оплата за элетроэнергию за июнь 2018 год (АВАНС), сч.303 от 30.04.2018, дог №3117 от 01.01.2018г.
21.06.2018	14840	21.06.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-497 216,79	-497 216,79	000 ТД "Кубань"	20.00.00 Ок./расчет за питание за май 2018, сч. 47/4, акт 47/4 от 29.05.18, контр. 1163/54/12.2017 от 29.12.17
25.06.2018	14930	25.06.2018	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	-501 716,79	-501 716,79	МУП "Водоканал города Новороссийска"	20.00.00 Оплата за водоснабжение за май 2018, сч/ф , акт № 11420 от 31.05.2018, дог 2599 от 01.01.2018г.
29.06.2018	527060	29.06.2018	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	6 788,52	6 788,52	-508 505,31	-508 505,31	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк УФК по Краснодарскому	TC 20.00.00 (211) Перечисление зарплаты за июнь 2018 по дог.30003100 от 10.02.2015г. реестр 332
29.06.2018	527062	29.06.2018	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	-509 504,31	-509 504,31	краю (ИФНС России по	УИН 0 /// НДФЛ ТС 20.00.00 за июнь 2018 г (Ст.211)
29.06.2018	527068	29.06.2018	925.0702.000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	15,58	15,58	-509 519,89	-509 519,88	УФК по Краснодарскому крак (Государственное учреждение - Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 РЕГ 2321676655 0,2% Страховые взносы на обяз соц страх НС и проф заб за июнь 2018 г
29.06.2018	527069	29.06.2018	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	397,17	397,17	-509 917,06	-509 917,06	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по т.Новороссийску)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 Per номер 033-018-000910 Страховые взносы ФФОМС за июнь 2018 г
29.06.2018	527070	29.06.2018	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 713,26	1 713,26	-511 630,32	-511 630,32	УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по г. Новороссийску)	УИН 0 /// ТС 20.00.00 Рег номер 033-018-000910 Страховые взносы на ОПС за июнь 2018 г

Страница 7 из 7

												УФК по Краснодарскому краю (ИФНС России по	УИН 0 /// ТС 20.00.00 ФСС Страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за июнь 2018 г.
29.06.201	8 527071	29.06.2018	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	225,84	225,84	-511 856,16	-511 856,16	г.Новороссийску)	Per.2321676655
Итого:					0,00	0,00	0,00	265 534,31	265 534,31	-511 856,16	-511 856,16		
Главный бу	ухгалтер		(подпись)	- (p:	асшифровка подпис	и)			(подпись)	Начальник отдела		(расшифровка подписи)	_
Исполните. 03.09.2018			(подпись)	- (pa	асшифровка подпис	и)							