Финансовое управление в г.Новороссийске

Серийный номер: 5fea82e1a898227557434053981 2B7c
Отпечаток: a9dd31d98a8d8867b8d5b22eb0a33a33f1d4751
Алгоритм подписи: 1.2.643.7.1.1.3.2 OID алгоритма подписи: 1.2.643.7.1.1.3.2 Действует с: 20.09.2022
Действует по: 23.12.2023 Издатель: ОГРН=1047797019830 Эл. почта=uc_fk@roskazna.ru Страна=RU Область=77 Москва Городч. Москва Улица=Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1
Учреждение=Казначейство России
Наименование=Казначейство России Владелец:
ФИО Наименование=Григорян Елена Тибержовна
Фамилия=Григорян Имя=Елена Тибержовна
Страна=RU Область=Краснодарский край
Город=Новороссийск
Учреждение=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. ТАРАСЕВИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК Должность=Директор Эл. почта=sch16_07@mail.ru ИНН=661904220782 СНИЛС=11535084834

КАРТОЧКА УЧЕТА СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2022 год
за период с 01.10.2022 по 31.12.2022
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*	31 976,18
Незаблокированный остаток на начало периода (по банку) с учетом зачислений, разблокированных за период*	31 976,18

* - Незаблокированный остаток исключает невыясненные зачисления

Дата принятия	Номер документа	Дата документа	Бюджетная классификация	Тип средств	Зачислено на л/с за период			Кассовые расходы за период		Остаток незаблокированных зачислений		Организация	Назначение
					Всего	В т.ч. без права расходования	В т.ч. невыясненных	по реестру	по банку	по реестру	по банку	плательщик/получатель	платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07.10.2022	14493	07.10.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	29 996,18	29 996,18	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	200000 30.50.02 За вывоз ТКО за сентябрь 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по Сч.50390 от 30.09.2022 акт 50395 от 30.09.2022
10.10.2022	14539	07.10.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	29 546,18	29 546,18	Общество с ограниченной ответственностью "НСК-Энергия"	200000 30.50.11 За ТО системы видеонаблюдения за сентябрь 2022г по сч,акт 897 от 05.10.2022 Контр.16-8/2022 от 30.12.2021
10.10.2022	14540	07.10.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	28 821,18	28 821,18	Общество с ограниченной ответственностью "НСК-Энергия"	200000 30.50.11 За ТО АПС и СОУЭ за сентябрь 2022г по сч,акт 898 от 05.10.2022 Контр.16-4/2022 от 16.12.2021
10.10.2022	14558	07.10.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	1 324,00	27 497,18	27 497,18	ИП Буянова Кристина Леонидовна	200000 30.50.02 За усл.по дератизации по сч,акт 2588 от 04.10.2022. Контр.16-9/2022 от 25.01.2022
11.10.2022	73_253820	11.10.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	-2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 761,18	24 761,18	ПАО "Ростелеком"	ЗА КРАСНОДАРСКИЙ (В .Ч. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ) ФИЛИАЛ ВОЗВРАТ ДС ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ В СУММЕ 2736 РУБ., В Т.Ч. НДС 20% ПО ДОГОВОРУ 3489993 ОТ 15.12.2021 КБК 92507070520163110612 ОКТМО 03720000
11.10.2022	73_253820	11.10.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-2 736,00	-2 736,00	27 497,18	27 497,18	ПАО "Ростелеком"	ЗА КРАСНОДАРСКИЙ (В .Ч. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ) ФИЛИАЛ ВОЗВРАТ ДС ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ В СУММЕ 2736 РУБ., В Т.Ч. НДС 20% ПО ДОГОВОРУ 3489993 ОТ 15.12.2021 КБК 92507070520163110612 ОКТМО 03720000
25.10.2022	1141	25.10.2022	925.0.00.00.000.00.0000.120	20.00.00	5 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	33 438,71	33 438,71	ООО ТД "Кубань"	Арендная плата за октябрь 2022г. Без НДС
26.10.2022	15913	26.10.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	32 814,71	32 814,71	Филиал АО "Компания ТрансТелеКом"	200000 30.50.02 (ЕС) Абонент.плата за телеф.линию за сентябрь 2022г по УПД 6101/ON220924786880 от 30.09.22.Дог.16-6/2022 от 30.12.2021

31.10.2022	21561	31.10.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	2 274,07	2 274,07	30 540,64	30 540,64	ОВО по г.Новороссийску - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Кк	200000 30.50.11 За охрану объекта с ПЦН(ТС) за октябрь 2022г по сч.400000931005 от 01.10.22.акт 400000931005 от 31.10.22.Дог.40000093 от 06.12.2021
31.10.2022	21565	31.10.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	29 440,64	29 440,64	Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю	200000 30.50.11 За ТО комплекса тех.средств охраны объект. за октябрь 2022 по сч.24-105471,акт 240000097333 от 31.10.22.Дог.1790 Н/2-В от 21.12.2021
02.11.2022	15848	31.10.2022	925.0702.0000000000.112	20.00.00	0,00	0,00	0,00	3 984,00	3 984,00	25 456,64	25 456,64	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО СБЕРБАНК	200000 30.50.02 Для зачислен.по авансов.отчету командир.расх.(проезд, проживание) Милавская Нина Олеговна р/с 40817810730009348562
03.11.2022	21658	03.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	24 556,64	24 556,64	ООО "Стандарт безопасности"	200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за октябрь 2022г по сч.акт 1486 от 31.10.2022 Контр.16-7/2022 от 30.12.2021
08.11.2022	789106	08.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 456,64	25 456,64	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_306.txt;Кол.док.-5;Сумма:900.00,НДС 0-00;ДП 07/11/2022
09.11.2022	341124	09.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 006,64	31 006,64	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_307.txt;Кол.док.-27;Сумма:5550.00,НДС 0-00;ДП 08/11/2022
09.11.2022	16344	09.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	29 026,64	29 026,64	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	200000 30.50.09 За вывоз ТКО за октябрь 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по Сч.57253 акт 57276 от 31.10.2022
09.11.2022	16373	09.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	28 402,64	28 402,64	Филиал АО "Компания ТрансТелеКом"	200000 30.50.02 (ЕС) Абонент.плата за телеф.линию за октябрь 2022г по УПД 6101/ON221024786880 от 31.10.22.Дог.16-6/2022 от 30.12.2021
09.11.2022	16381	09.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	27 952,64	27 952,64	Общество с ограниченной ответственностью "НСК-Энергия"	200000 30.50.11 За ТО системы видеонаблюдения за октябрь 2022г по сч,акт 994 от 07.11.2022 Контр.16-8/2022 от 30.12.2021
09.11.2022	16383	09.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 324,00	1 324,00	26 628,64	26 628,64	ИП Буянова Кристина Леонидовна	200000 30.50.02 За усл.по дератизации по сч,акт 2950 от 03.11.2022. Контр.16-9/2022 от 25.01.2022
10.11.2022	369845	10.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828,64	34 828,64	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_308.txt;Кол.док.-36;Сумма:8200.00,НДС 0-00;ДП 09/11/2022

11.11.2022	378892	11.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 978,64	38 978,64	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_310.txt;Кол.док.-21;Сумма:4150.00,НДС 0-00;ДП 10/11/2022
11.11.2022	6157	11.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 078,64	39 078,64	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., л/с 01668, 8 кл., Глущенко Герман Олегович. НДС не предусмотрен
11.11.2022	6158	11.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 178,64	39 178,64	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., л/с 01668, 8 кл., Глущенко Герман Олегович. НДС не предусмотрен
11.11.2022	16343	09.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	37 378,64	37 378,64	Индивидуальный предприниматель Почепец Олег Сергеевич	200000 30.50.02 За заправку картриджей по сч,акт 379 Договор 16-20/2022 от 11.05.2021
11.11.2022	16382	10.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	36 653,64	36 653,64	Общество с ограниченной ответственностью "НСК-Энергия"	200000 30.50.11 За ТО АПС и СОУЭ за октябрь 2022г по сч,акт 995 от 07.11.2022 Контр.16-4/2022 от 16.12.2021
11.11.2022	21634	10.11.2022	925.0702.0000000000.112	20.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	36 353,64	36 353,64	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО СБЕРБАНК	200000 30.50.02 Для зачислен.по авансов.отчету командир.расх.(суточные) Милавская Нина Олеговна р/с 40817810730009348562
14.11.2022	1381	14.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 553,64	36 553,64	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., л/с 01735, Дернович Никита. НДС не предусмотрен
14.11.2022	1446	14.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653,64	36 653,64	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., л/с 01735, Дернович Никита. НДС не предусмотрен
14.11.2022	181260	14.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 953,64	36 953,64	КОРНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	ЛС 01775; за октябрь 2022 7 класс;Корнева А Н;Класс7;ПРД102022. НДС не облагается
14.11.2022	186853	14.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 053,64	37 053,64	КОРНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	ЛС 01775; за октябрь 2022 7 класс;Корнева А Н;Класс7;ПРД102022. НДС не облагается
14.11.2022	257803	14.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 753,64	46 753,64	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_311.txt;Кол.док.-49;Сумма:9700.00,НДС 0-00;ДП 11/11/2022
15.11.2022	120144	15.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 853,64	46 853,64	Неуказанная организация	ЛС 01737; за октябрь 2022 10 класс;Дурнева Дарья Антоновна;Класс10;ПРД102 022. НДС не облагается
15.11.2022	138502	15.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 053,64	47 053,64	Неуказанная организация	ЛС 01737; за октябрь 2022 10 класс;Дурнева Дарья Антоновна;Класс10;ПРД102 022. НДС не облагается
15.11.2022	150765	15.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 153,64	47 153,64	Неуказанная организация	ЛС 01787; за октябрь 2022 5 класс;Кузьмин Сергей Александрович;Класс5;ПРД 102022. НДС не облагается
15.11.2022	162138	15.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 203,64	47 203,64	Неуказанная организация	ЛС 01787; за октябрь 2022 5 класс;Кузьмин Сергей Александрович;Класс5;ПРД 102022. НДС не облагается

15.11.2022	278972	15.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 203,64	52 203,64	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_312.txt;Кол.док.-24;Сумма:5000.00,НДС 0-00;ДП 14/11/2022
15.11.2022	305789	15.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 303,64	52 303,64	Неуказанная организация	ЛС 01732; за октябрь 2022 10 класс;Бочкарева Яна Дмитриевна;Класс10;ПРД10 2022. НДС не облагается
15.11.2022	592896	15.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 403,64	52 403,64	Неуказанная организация	ЛС 01666; за октябрь 2022 8 класс;Бедов Иван Станиславовч;Класс8;ПРД1 02022. НДС не облагается
15.11.2022	601582	15.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 703,64	52 703,64	Неуказанная организация	ЛС 01666; за октябрь 2022 8 класс;Бедов Иван Станиславовч;Класс8;ПРД1 02022. НДС не облагается
15.11.2022	726318	14.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 003,64	53 003,64	Неуказанная организация	Без НДС за октябрь 2022 10 класс; Лицевой счет: 01739; Период: 102022; ФИО ребенка: Лисица Александра Олеговна; л/с 925410770
15.11.2022	778716	14.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 103,64	53 103,64	Неуказанная организация	Без НДС за октябрь 2022 10 класс; Лицевой счет: 01739; Период: 102022; ФИО ребенка: Лисица Александра Олеговна; л/с 925410770
15.11.2022	84713	15.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 303,64	53 303,64	Неуказанная организация	ЛС 01732; за октябрь 2022 10 класс;Бочкарева Яна Дмитриевна;Класс10;ПРД10 2022. НДС не облагается
16.11.2022	1381	16.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 403,64	53 403,64	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., л/с 01779, Рутковский Константин. НДС не предусмотрен
16.11.2022	1382	16.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 503,64	53 503,64	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., , . НДС не предусмотрен
16.11.2022	314863	16.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 703,64	53 703,64	УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	Перечисление платежа, зачисленного на КС до выяснения принадлежности распоряжением № 33961 от 13.11.2022 по Запросу № 03420-22-79458 от 15.11.2022
16.11.2022	341585	16.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 028,64	60 028,64	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_313.txt;Кол.док.-34;Сумма:6325.00,НДС 0-00;ДП 15/11/2022
16.11.2022	21694	16.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	124,61	124,61	59 904,03	59 904,03	Индивидуальный предприниматель Баренкова Лариса Ивановна	200000 30.50.02 Поставка спортивных товаров по контр.N 16-30/2022 от 12.10.2022 по Накладная N Нвр1360 от 24.10.2022
17.11.2022	253234	17.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 404,03	63 404,03	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_314.txt;Кол.док.-19;Сумма:3500.00,НДС 0-00;ДП 16/11/2022

17.11.2022	283715	17.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 504,03	63 504,03	Неуказанная организация	ЛС 01913; за октябрь 2022 7 класс;Щербина Дмитрий;Класс7;ПРД102022. НДС не облагается
18.11.2022	226173	18.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 254,03	65 254,03	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_322.txt;Кол.док.-9;Сумма:1750.00,НДС 0-00;ДП 17/11/2022
21.11.2022	171409	21.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 804,03	68 804,03	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_323.txt;Кол.док.-13;Сумма:3550.00,НДС 0-00;ДП 19/11/2022
22.11.2022	213526	22.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 004,03	69 004,03	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_324.txt;Кол.док.-2;Сумма:200.00,НДС 0-00;ДП 21/11/2022
23.11.2022	227789	23.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 404,03	69 404,03	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_325.txt;Кол.док.-4;Сумма:400.00,НДС 0-00;ДП 22/11/2022
24.11.2022	20283	24.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 504,03	69 504,03	МИЛАШЕНКО НИНА СЕРГЕЕВНА//353912, РОССИЯ, край Краснодарский, г Новороссийск, ул Гордеева, дом 4, кв. 2//	Согл.заявл. № 96744048 от 23.11.2022: (2022, окт.) 9 класс, л/с 01758
25.11.2022	11135	25.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 804,03	69 804,03	Неуказанная организация	ЛС 01764; за октябрь 2022 9 класс;Стратиенко Анастасия Сергеевна;Класс9;ПРД102022. НДС не облагается
25.11.2022	19023	25.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 904,03	69 904,03	Неуказанная организация	ЛС 01764; за октябрь 2022 9 класс;Стратиенко Анастасия Сергеевна;Класс9;ПРД102022. НДС не облагается
25.11.2022	24209	25.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 304,03	70 304,03	Неуказанная организация	ЛС 01764; за октябрь 2022 9 класс;Стратиенко Анастасия Сергеевна;Класс9;ПРД102022. НДС не облагается
30.11.2022	234414	30.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 804,03	70 804,03	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_326.txt;Кол.док.-2;Сумма:500.00,НДС 0-00;ДП 29/11/2022
30.11.2022	21844	30.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	69 704,03	69 704,03	Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю	200000 30.50.11 За ТО комплекса тех.средств охраны объект. за ноябрь 2022 по сч.24-115267,акт 24000106329 от 30.11.22,Дог.1790 Н/2-В от 21.12.2021

30.11.2022	21886	30.11.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	2 274,07	2 274,07	67 429,96	67 429,96	ОВО по г.Новороссийску - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Кк	200000 30.50.11 За охрану объекта с ПЦН(ТС) за ноябрь 2022г по сч.400000931105 от 01.11.22,акт 400000931105 от 30.11.22.Дог.40000093 от 06.12.2021
30.11.2022	77211	29.11.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	12 877,08	12 877,08	54 552,88	54 552,88	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО СБЕРБАНК	ТС 20.00.00 (211) ВБ Заработная плата2пол 11.2022 по договору 30003100 от 10.02.2015г. реестр 211
30.11.2022	77302	29.11.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	2 115,00	2 115,00	52 437,88	52 437,88	ИФНС России по г.Новороссийску	ТС 20.00.00 (211) ВБ Перечисление НДФЛ11. 2022
30.11.2022	77303	29.11.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	176,59	176,59	52 261,29	52 261,29	Новороссийская городская организация Общероссийского Профсоюза образования	ТС 20.00.00 (211) ВБ Профсоюзные взносы за 11.2022
30.11.2022	77304	29.11.2022	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	512,12	512,12	51 749,17	51 749,17	ИФНС России по г.Новороссийску	ТС.20.00.00 (213) ВБ УИН 0///Взносы ФСС за 11.2022
30.11.2022	77305	29.11.2022	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	35,32	35,32	51 713,85	51 713,85	УФК по КК (ГУ - Краснодарское РО ФСС РФ)	ТС.20.00.00 (213) ВБ УИН 0///Взносы на обяз.соц.страх.НС и проф.забелев.за 11.2022
30.11.2022	77306	29.11.2022	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	900,59	900,59	50 813,26	50 813,26	ИФНС России по г.Новороссийску	ТС.20.00.00 (213) ВБ УИН 0///Взносы ФОМС за 11.2022
30.11.2022	77307	29.11.2022	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	3 885,06	3 885,06	46 928,20	46 928,20	ИФНС России по г.Новороссийску	ТС.20.00.00 (213) ВБ УИН 0///Взносы ПФР за 11.2022
30.11.2022	77308	29.11.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	2 340,98	2 340,98	44 587,22	44 587,22	ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО)	ТС 20.00.00 (211) Заработная плата 2 пол 11.2022 Кузьмина Ирина Сергеевна р/сч 40817810408554006089
30.11.2022	77309	29.11.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	149,75	149,75	44 437,47	44 437,47	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	ТС 20.00.00 (211) Заработная плата 2пол 11.2022 Слюсарева Наталья Алексеевна р/сч 40817810000230007565
01.12.2022	1364	01.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	7 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	51 969,55	51 969,55	ООО ТД "Кубань"	Коммунальная плата за сентябрь 2022г. Без НДС
01.12.2022	1365	01.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.120	20.00.00	7 788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59 758,44	59 758,44	ООО ТД "Кубань"	Арендная плата за ноябрь 2022г. Без НДС
01.12.2022	1366	01.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	13 772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73 530,82	73 530,82	ООО ТД "Кубань"	Коммунальная плата за октябрь 2022г. Без НДС
01.12.2022	214645	01.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 730,82	73 730,82	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_327.txt;Кол.док.-1;Сумма:200.00,НДС 0-00;ДП 30/11/2022
01.12.2022	957991	30.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 930,82	73 930,82	МИЛАШЕНКО НИНА СЕРГЕЕВНА//353912, РОССИЯ, край Краснодарский, г Новороссийск, ул Гордеева, дом 4, кв. 2//	Согл.заявл. № 97681756 от 30.11.2022: за октябрь 2022 9 класс, период 102022
01.12.2022	958081	30.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 330,82	74 330,82	МИЛАШЕНКО НИНА СЕРГЕЕВНА//353912, РОССИЯ, край Краснодарский, г Новороссийск, ул Гордеева, дом 4, кв. 2//	Согл.заявл. № 97681846 от 30.11.2022: за октябрь 2022 9 класс, период 102022
01.12.2022	958835	30.11.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 530,82	74 530,82	МИЛАШЕНКО НИНА СЕРГЕЕВНА//353912, РОССИЯ, край Краснодарский, г Новороссийск, ул Гордеева, дом 4, кв. 2//	Согл.заявл. № 97682600 от 30.11.2022: за октябрь 2022 9 класс, период 102022

05.12.2022	77525	05.12.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 518,28	1 518,28	73 012,54	73 012,54	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО СБЕРБАНК	ТС 20.00.00 (211) ВБ Заработная плата2пол 11.2022 Алипова Виктория Александровна р/с 40817810330008478927
07.12.2022	296850	07.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 412,54	73 412,54	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_328.txt;Кол.док.-2;Сумма:400.00,НДС 0-00;ДП 06/12/2022
07.12.2022	562_253820	07.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	74 312,54	74 312,54	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за февраль 2022г по сч.акт 274 от 28.02.22.Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
07.12.2022	563_253820	07.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	75 212,54	75 212,54	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за март 2022г по сч.акт 423 от 31.03..22.Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
07.12.2022	564_253820	07.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	76 112,54	76 112,54	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за апрель 2022г по сч.акт 571 от 30.04..22.Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
07.12.2022	565_253820	07.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	77 012,54	77 012,54	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за май 2022г по сч.акт 721 от 31.05.2022 Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
07.12.2022	566_253820	07.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	77 912,54	77 912,54	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за июнь 2022г по сч.акт 868 от 30.06.2022 Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
07.12.2022	567_253820	07.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	78 812,54	78 812,54	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за июль 2022г по сч.акт 1025 от 31.07.2022 Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
07.12.2022	568_253820	07.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	79 712,54	79 712,54	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за август 2022г по сч.акт 1180 от 31.08.2022 Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
07.12.2022	569_253820	07.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	80 612,54	80 612,54	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за сентябрь 2022г по сч.акт 1337 от 30.09.2022 Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС

07.12.2022	570_253820	07.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	81 512,54	81 512,54	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за октябрь 2022г по сч.акт 1486 от 31.10.2022 Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
09.12.2022	302017	09.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 762,54	84 762,54	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_329.txt;Кол.док.-16;Сумма:3250.00,НДС 0-00;ДП 08/12/2022
09.12.2022	18006	09.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	84 037,54	84 037,54	Общество с ограниченной ответственностью "НСК-Энергия"	200000 30.50.11 За ТО АПС и СОУЭ за ноябрь 2022г по сч,акт 1089 от 02.12.2022 Контр.16-4/2022 от 16.12.2021
09.12.2022	18007	09.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	83 587,54	83 587,54	Общество с ограниченной ответственностью "НСК-Энергия"	200000 30.50.11 За ТО системы видеонаблюдения за ноябрь 2022г по сч,акт 1088 от 02.12.2022 Контр.16-8/2022 от 30.12.2021
09.12.2022	18014	09.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	82 963,54	82 963,54	Филиал АО "Компания ТрансТелеКом"	200000 30.50.02 (ЕС) Абонент.плата за телеф.линию за ноябрь 2022г по УПД 6101/ON221124786880 от 30.11.22.Дог.16-6/2022 от 30.12.2021
09.12.2022	18036	09.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	241,76	241,76	82 721,78	82 721,78	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Новороссийска"	200000 30.50.09 За водоснабжение и канализацию за ноябрь 2022 г.контр.2599 от 17.06.2021 по Счет-фактура N 44107 от 30.11.2022
11.12.2022	102511	11.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 121,78	83 121,78	ЛЫСЕНКО ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА	ЛС 01721; за ноябрь 2022 Занимательный русский язык;Лысенко А Д;ПРД112022. НДС не облагается
11.12.2022	107586	11.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 321,78	83 321,78	ЛЫСЕНКО ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА	ЛС 01721; за ноябрь 2022 Занимательная математика;Лысенко А Д;ПРД112022. НДС не облагается
11.12.2022	499887	11.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 721,78	83 721,78	КОРНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	ЛС 01775; за ноябрь 2022 Математика, за страницами учебника;Корнева А Н;ПРД112022. НДС не облагается
11.12.2022	507080	11.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 921,78	83 921,78	КОРНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА	ЛС 01775; за ноябрь 2022 Русский язык, за страницами учебника;Корнева А Н;ПРД112022. НДС не облагается
12.12.2022	321510	12.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	11 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 046,78	95 046,78	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_330.txt;Кол.док.-51;Сумма:11125.00,НДС 0-00;ДП 09/12/2022

12.12.2022	55241	12.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 446,78	95 446,78	ЛЮБАШИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА//Краснодар. кр.,НОВОРОССИЙСК,УЛ ПЕНАЙСКАЯ 50//	за ноябрь 2022 Занимательная математика
12.12.2022	600189	12.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 746,78	95 746,78	ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	//Приложение// Перечисления средств в адрес МОУ СОШ №16 (г. Новороссийск)по договору № 184/1 от 20/04/2016 согласно реестра N 2728519 за 09.12.2022
13.12.2022	267878	13.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,78	101 746,78	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_331.txt;Кол.док.-22;Сумма:6000.00,НДС 0-00;ДП 12/12/2022
13.12.2022	422	13.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 146,78	102 146,78	"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)	(2022, ноя) Русский язык, за страницами учебника (5-9 класс), л/с 01817РЯЗСУ(К
13.12.2022	5136	13.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 446,78	102 446,78	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., л/с 01779МЗСУ(К, Рутковский Константин. НДС не предусмотрен
13.12.2022	5200	13.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 746,78	102 746,78	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., л/с 01779РЯЗСУ(К, Рутковский Константин. НДС не предусмотрен
14.12.2022	263337	14.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 796,78	110 796,78	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_332.txt;Кол.док.-30;Сумма:8050.00,НДС 0-00;ДП 13/12/2022
14.12.2022	323783	14.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 996,78	110 996,78	УФК ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	Перечисление платежа, зачисленного на КС до выяснения принадлежности распоряжением № 56344 от 12.12.2022 по Запросу № 03420-22-80488 от 13.12.2022
14.12.2022	715_253820	14.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	111 896,78	111 896,78	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за январь 2022г по сч.акт 94 от 31.01.22.Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
14.12.2022	715_253820	14.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	110 996,78	110 996,78	ООО "Стандарт безопасности"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.11 За ТО комплекса для передачи сигнала"Пожар"за январь 2022г по сч.акт 94 от 31.01.22.Контр.16-7/2022 от 30.12.2021 Без НДС
15.12.2022	160	15.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 296,78	111 296,78	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., , . НДС не предусмотрен
15.12.2022	189	15.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 496,78	111 496,78	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	платные услуги согл.квит., , . НДС не предусмотрен
15.12.2022	224706	15.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 196,78	112 196,78	Неуказанная организация	ЛС 01794; за ноябрь 2022 Математика, за страницами учебника;Прудников Олег Иванович;ПРД112022. НДС не облагается

15.12.2022	234772	15.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 796,78	112 796,78	Неуказанная организация	ЛС 01680; за ноябрь 2022 Математика, за страницами учебника;Прудникова Анна Ивановна;ПРД112022. НДС не облагается
15.12.2022	264862	15.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	8 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 371,78	121 371,78	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_333.txt;Кол.док.-40;Сумма:8575.00,НДС 0-00;ДП 14/12/2022
15.12.2022	447268	15.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 571,78	121 571,78	Неуказанная организация	ЛС 01666; за ноябрь 2022 Русский язык, за страницами учебника;Бедов Иван Станиславовч;ПРД112022. НДС не облагается
15.12.2022	520065	15.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 771,78	121 771,78	Неуказанная организация	ЛС 01794; за ноябрь 2022 Русский язык, за страницами учебника;Прудников Олег Иванович;ПРД112022. НДС не облагается
15.12.2022	566636	15.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 071,78	122 071,78	Неуказанная организация	ЛС 01913; за ноябрь 2022 Математика, за страницами учебника;Щербина Дмитрий;ПРД112022. НДС не облагается
16.12.2022	1429	16.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	19 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	141 626,47	141 626,47	ООО ТД "Кубань"	Коммунальная плата за ноябрь 2022г. Без НДС
16.12.2022	696976	16.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 076,47	151 076,47	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_334.txt;Кол.док.-42;Сумма:9450.00,НДС 0-00;ДП 15/12/2022
19.12.2022	288140	19.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 401,47	153 401,47	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_335.txt;Кол.док.-14;Сумма:2325.00,НДС 0-00;ДП 16/12/2022
19.12.2022	18008	09.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	534,44	534,44	152 867,03	152 867,03	ИП Буянова Кристина Леонидовна	200000 30.50.02 За усл.по дератизации по сч,акт 3339 от 09.12.2022. Контр.16-9/2022 от 25.01.2022
19.12.2022	22062	19.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	150 417,03	150 417,03	Индивидуальный предприниматель Почепец Олег Сергеевич	200000 30.50.02 За заправку картриджей по сч,акт 444 от 19.12.22.Договор 16-20/2022 от 11.05.2021
19.12.2022	22063	19.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	149 967,03	149 967,03	Общество с ограниченной ответственностью "НСК-Энергия"	200000 30.50.11 За ТО системы видеонаблюдения за декабрь 2022г по сч,акт 1178 от 18.12.2022 Контр.16-8/2022 от 30.12.2021
19.12.2022	22064	19.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	149 242,03	149 242,03	Общество с ограниченной ответственностью "НСК-Энергия"	200000 30.50.11 За ТО АПС и СОУЭ за декабрь 2022г по сч,акт 1179 от 18.12.2022 Контр.16-4/2022 от 16.12.2021

20.12.2022	365900	20.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 767,03	154 767,03	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_336.txt;Кол.док.-18;Сумма:5525.00,НДС 0-00;ДП 19/12/2022
21.12.2022	239085	21.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 717,03	157 717,03	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_337.txt;Кол.док.-13;Сумма:2950.00,НДС 0-00;ДП 20/12/2022
21.12.2022	18467	21.12.2022	925.0702.0000000000.853	20.00.00	0,00	0,00	0,00	18,63	18,63	157 698,40	157 698,40	Филиал АО "НЭСК" "Новороссийскэнергосбыт"	200000 30.50.02 Пеня За энергоснабжение по контр.3117 от 17.06.2021 Сч.123439/19/Э от 30.11.22
22.12.2022	1500	22.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.120	20.00.00	5 741,81	0,00	0,00	0,00	0,00	163 440,21	163 440,21	ООО ТД "Кубань"	Арендная плата за декабрь 2022г. Без НДС
22.12.2022	222054	22.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 265,21	164 265,21	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_338.txt;Кол.док.-3;Сумма:825.00,НДС 0-00;ДП 21/12/2022
22.12.2022	742182	22.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 565,21	164 565,21	Неуказанная организация	ЛС 01913МЗСУ(К; за декабрь 2022 Математика, за страницами учебника;Щербина Дмитрий;ПРД122022. НДС не облагается
22.12.2022	18405	20.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	164 235,21	164 235,21	ООО "Стандарт безопасности"	200000 30.50.11 Услуги по ТО системы передачи сигнала «Пожар» контр. 16-7/2022 от 30.12.2021 Акт 1777 от 20.12.2022
22.12.2022	18716	19.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	163 445,21	163 445,21	ИП Буянова Кристина Леонидовна	200000 30.50.02 За усл.по дератизации по сч,акт 3339 от 09.12.2022. Контр.16-9/2022 от 25.01.2022
23.12.2022	214430	23.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 295,21	165 295,21	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_339.txt;Кол.док.-8;Сумма:1850.00,НДС 0-00;ДП 22/12/2022
23.12.2022	18432	20.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	10 494,00	10 494,00	154 801,21	154 801,21	Индивидуальный предприниматель Семенов Артем Павлович	200000 30.50.02 За обслуживан.узла учета теплов.энергии за 4 кв. 2022г по сч.акт 415 от 20.12.22.Дог.16-1/2022 от 19.11.2021
23.12.2022	21127	22.12.2022	925.0702.0000000000.247	20.00.00	0,00	0,00	0,00	26 991,48	26 991,48	127 809,73	127 809,73	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Новороссийска"	20.00.00 30.50.09 За теплоэнергию за ноябрь 2022 по контр.651 от 17.06.2021 по с/ф,наклад. N НТС0000000007516 от 30.11.2022
23.12.2022	21133	23.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	126 709,73	126 709,73	Филиал федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю	200000 30.50.11 За ТО комплекса тех.средств охраны объект. за декабрь 2022 по сч.24-125739, акт 24000116255 от 23.12.22.Дог.1790 Н/2-В от 21.12.2021

23.12.2022	77396	22.12.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	13 629,59	13 629,59	113 080,14	113 080,14	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО СБЕРБАНК	ТС 20.00.00 (211) ВБ Заработная плата2пол 12.2022 по договору 30003100 от 10.02.2015г. реестр 396
23.12.2022	77398	23.12.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	198,50	198,50	112 881,64	112 881,64	Новороссийская городская организация Общероссийского Профсоюза образования	ТС 20.00.00 (211) ВБ Профсоюзные взносы за 12.2022
23.12.2022	77399	22.12.2022	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	575,58	575,58	112 306,06	112 306,06	ИФНС России по г.Новороссийску	ТС.20.00.00 (213) ВБ УИН 0///Взносы ФСС за 12.2022
23.12.2022	77400	22.12.2022	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	39,70	39,70	112 266,36	112 266,36	УФК по КК (ГУ - Краснодарское РО ФСС РФ)	ТС.20.00.00 (213) ВБ УИН 0///Взносы на обяз.соц.страх.НС и проф.забелев.за 12.2022
23.12.2022	77401	22.12.2022	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 012,25	1 012,25	111 254,11	111 254,11	ИФНС России по г.Новороссийску	ТС.20.00.00 (213) ВБ УИН 0///Взносы ФОМС за 12.2022
23.12.2022	77402	22.12.2022	925.0702.0000000000.119	20.00.00	0,00	0,00	0,00	4 366,49	4 366,49	106 887,62	106 887,62	ИФНС России по г.Новороссийску	ТС.20.00.00 (213) ВБ УИН 0///Взносы ПФР за 12.2022
23.12.2022	77403	22.12.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 920,26	1 920,26	104 967,36	104 967,36	ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО)	ТС 20.00.00 (211) Заработная плата 2 пол 12.2022 Кузьмина Ирина Сергеевна р/сч 40817810408554006089
23.12.2022	841_253820	23.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-1 980,00	-1 980,00	106 947,36	106 947,36	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.09 За вывоз ТКО за октябрь 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по Сч.57253 акт 57276 от 31.10.2022 НДС не облагается
23.12.2022	842_253820	23.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-1 980,00	-1 980,00	108 927,36	108 927,36	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.02 За вывоз ТКО за сентябрь 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по Сч.50390 от 30.09.2022 акт 50395 от 30.09.2022 НДС не облагается
23.12.2022	843_253820	23.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-1 980,00	-1 980,00	110 907,36	110 907,36	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.09 За вывоз ТКО за август 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по Сч.43272 от 31. 08.2022 НДС не облагается
23.12.2022	844_253820	23.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-1 980,00	-1 980,00	112 887,36	112 887,36	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.09 За вывоз ТКО за июль 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по Сч.36514 от 31. 07.2022 НДС не облагается
25.12.2022	77397	23.12.2022	925.0702.0000000000.111	20.00.00	0,00	0,00	0,00	2 581,00	2 581,00	110 306,36	110 306,36	ИФНС России по г.Новороссийску	ТС 20.00.00 (211) ВБ Перечисление НДФЛ12. 2022
26.12.2022	124545	26.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 806,36	113 806,36	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNoEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_340.txt;Кол.док.-14;Сумма:3500.00,НДС 0-00;ДП 23/12/2022
26.12.2022	641	26.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,44	113 806,80	113 806,80	ИП Буянова Кристина Леонидовна	Возврат переплаты по письму № 015/22 от 26.12.2022 г. , НДС не облагается
26.12.2022	912_253820	26.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-1 942,71	-1 942,71	115 749,51	115 749,51	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.09 За вывоз ТКО за июнь 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по акт 30223 от 30.06.2022 НДС не облагается

26.12.2022	912_253820	26.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	1 724,73	1 724,73	114 024,78	114 024,78	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.09 За вывоз ТКО за июнь 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по акт 30223 от 30.06.2022 НДС не облагается
27.12.2022	1320	27.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 324,78	114 324,78	КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	ТС 20.00.00 Платные образовательные услуги (родительская плата) согл.квит., , Рутковский Константин л/с № 01779М3СУ. НДС не предусмотрен
27.12.2022	210114	27.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 049,78	115 049,78	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNoEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_341.txt;Кол.док.-6;Сумма:725.00,НДС 0-00;ДП 26/12/2022
27.12.2022	936_253820	27.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-1 942,71	-1 942,71	116 992,49	116 992,49	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.09 За вывоз ТКО за май 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по акт 24502 от 31.05.2022 НДС не облагается
27.12.2022	936_253820	27.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	60,69	60,69	116 931,80	116 931,80	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	(9250702244) 925.41.077.0 200000 30.50.09 За вывоз ТКО за май 2022 Контр. 323-БН/21 от 01.07.2021 по акт 24502 от 31.05.2022 НДС не облагается
27.12.2022	961_253820	27.12.2022	925.0702.0000000000.247	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-26 991,48	-26 991,48	143 923,28	143 923,28	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Новороссийска"	(9250702247) 03234643037200001800 20.00.00 30.50.09 За теплоэнергию за ноябрь 2022 по контр.651 от 17.06.2021 по с/ф,наклад. N НТС0000000007516 от 30.11.2022 В т. ч. НДС 4498-58
27.12.2022	961_253820	27.12.2022	925.0702.0000000000.247	20.00.00	0,00	0,00	0,00	26 991,48	26 991,48	116 931,80	116 931,80	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Новороссийска"	(9250702247) 03234643037200001800 20.00.00 30.50.09 За теплоэнергию за ноябрь 2022 по контр.651 от 17.06.2021 по с/ф,наклад. N НТС0000000007516 от 30.11.2022 В т. ч. НДС 4498-58
28.12.2022	228825	28.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 831,80	117 831,80	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNoEPS784881751638_2315089197_03234643037200001800_342.txt;Кол.док.-3;Сумма:900.00,НДС 0-00;ДП 27/12/2022
28.12.2022	804641	27.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 131,80	118 131,80	Неуказанная организация	Без НДС за декабрь 2022 Русский язык, комплексный анализ (10-11 классы); Лицевой счет: 01739РЯКА(К; Период: 122022; ФИО ребенка: Лисица Александра Олеговна; л/с 925410770
28.12.2022	809859	27.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 431,80	118 431,80	Неуказанная организация	Без НДС за декабрь 2022 математика (10-11 классы); Лицевой счет: 01739РЯКА(К; Период: 122022; ФИО ребенка: Лисица Александра Олеговна; л/с 925410770

29.12.2022	350950	29.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 031,80	121 031,80	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_343.txt;Кол.док.-10;Сумма:2600.00,НДС 0-00;ДП 28/12/2022
29.12.2022	21232	29.12.2022	925.0702.0000000000.247	20.00.00	0,00	0,00	0,00	4 745,12	4 745,12	116 286,68	116 286,68	Филиал АО "НЭСК" "Новороссийскэнергосбыт"	20.00.00 30.50.09 Аванс за декабрь 2022 за электроэнергию по контр.N 3117 от 17.06.2021 по Счет N 5629 от 01.12.2022
30.12.2022	575403	30.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 511,68	120 511,68	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_344.txt;Кол.док.-16;Сумма:4225.00,НДС 0-00;ДП 29/12/2022
30.12.2022	1183_253820	30.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	120 511,24	120 511,24	ИП Буянова Кристина Леонидовна	Возврат переплаты по письму № 015/22 от 26.12.2022 г. , НДС не облагается
30.12.2022	1183_253820	30.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	-0,44	-0,44	120 511,68	120 511,68	ИП Буянова Кристина Леонидовна	Возврат переплаты по письму № 015/22 от 26.12.2022 г. , НДС не облагается
30.12.2022	21259	30.12.2022	925.0702.0000000000.244	20.00.00	0,00	0,00	0,00	11 671,98	11 671,98	108 839,70	108 839,70	ИП Щербина Алексей Михайлович	20.00.00 30.50.02 За монтаж домофона на вход.гр. по контр.16-31/2022 от 29.11.22 по сч.16-31/2022,акт N 1 от 26.12.2022
30.12.2022	21287	30.12.2022	925.0702.0000000000.247	20.00.00	0,00	0,00	0,00	2 035,01	2 035,01	106 804,69	106 804,69	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал города Новороссийска"	20.00.00 30.50.09 За теплоэнергию за декабрь 2022 по контр.651,Согл.43/651/15964 от 27.12.22 по с/ф,наклад.НТС0000000009 187 от 15.12.2022
31.12.2022	535663	31.12.2022	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 504,69	107 504,69	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;ТС 20.00.00,00000000000000130;РеестрNEPS78488175163 8_2315089197_03234643037 200001800_345.txt;Кол.док.-4;Сумма:700.00,НДС 0-00;ДП 30/12/2022
Итого:					**191 945,38**	**0,00**	**0,00**	**116 416,87**	**116 416,87**	**107 504,69**	**107 504,69**		

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ Начальник отдела (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

16.01.2023

Директор МБОУ СОШ № 16 Григорян Е.Т.