

## Реестр платежных поручений

на 01.02.2024

Организация: ИНН 2353018133 КПП 235301001

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная межотраслевая бухгалтерия" муниципального образования Тимашевский район

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование плательщика	Счет/Банк плательщика	Наименование получателя	Счет/Банк получателя	Код целевых средств	Сумма	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	70006	15.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308091759 КПП 236943001 Филиал АО "НЭСК" Тимашевскэнергосбыт"	40702810530000009319  БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		11 691,15	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 За активную электроэнергию с/ф 29117/24/Э акт 29117/24/Э от 31.12.23г., контр.211 от 30.12.22г. В т. ч. НДС 1948-53
2	70017	16.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 7707049388 КПП 616743001 ПАО "Ростелеком"	40702810430020102244  БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		460,63	925 0000 0000000000 244 221 000000 501000 За услуги связи с/ф 44100744423/0407 акт 44100744423/0407 от 31.12.23г. дог.238 от 19.12.22 г В т. ч. НДС 76-77
3	70004	18.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308091759 КПП 236943001 Филиал АО "НЭСК" Тимашевскэнергосбыт"	40702810530000009319  БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		7 842,92	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за электроэнергию сч. 29109 от 01.01.24г., контр.230710000086 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 1307-15
4	70005	18.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308091759 КПП 236943001 Филиал АО "НЭСК" Тимашевскэнергосбыт"	40702810530000009319  БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		13 109,99	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за электроэнергию сч. 30359 от 01.01.24г., контр.230710000086 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 2185-00
5	70053	18.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353022027 КПП 235301001 ООО "Хлебокомбинат Тимашевского райпо"	40702810500220000161  БИК 040349722 Кор.сч. 30101810200000000722		2 070,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 2726 от 31.12.23г дог.119 от 29.09.23г. В т. ч. НДС 188-10
6	70054	18.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499  БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		520,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 29 от 10.01.24г., дог.85 от 29.12.23г. НДС не облагается

7	70055	18.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1 080,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 32 от 10.01.24г., дог.116 от 29.12.23г. НДС не облагается
8	70056	18.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		4 677,45	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 34 от 10.01.24г., дог.58 от 29.12.23г. НДС не облагается
9	70058	18.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499  БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		2 100,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 2 от 09.01.24г., дог.87 от 29.12.23г. НДС не облагается
10	70059	18.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		2 230,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 2 от 09.01.24г., дог.115 от 29.12.23г. НДС не облагается
11	70100	19.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499  БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		6 080,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 123 от 18.01.24г., дог.86 от 29.12.23г. НДС не облагается
12	70116	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499  БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		1 700,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 142 от 22.01.24г., дог.87 от 29.12.23г. НДС не облагается
13	70117	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		2 505,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 124 от 22.01.24г., дог.115 от 29.12.23г. НДС не облагается
14	70057	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		11 213,60	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 2 от 09.01.24г., дог.57 от 29.12.23г. НДС не облагается

15	70119	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499  БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		1 640,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 93 от 16.01.24г., дог.85 от 29.12.23г. НДС не облагается
16	70120	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1 080,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 86 от 16.01.24г., дог.116 от 29.12.23г. НДС не облагается
17	70121	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1 830,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 56 от 15.01.24г., дог.115 от 29.12.23г. НДС не облагается
18	70122	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499  БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		400,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 63 от 15.01.24г., дог.87 от 29.12.23г. НДС не облагается
19	70123	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		6 557,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 60 от 15.01.24г., дог.57 от 29.12.23г. НДС не облагается
20	70124	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		5 640,90	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 91 от 16.01.24г., дог.58 от 29.12.23г. НДС не облагается
21	70125	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		11 975,20	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 167 от 22.01.24г., дог.57 от 29.12.23г. НДС не облагается
22	70126	25.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1 080,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 173 от 24.01.24г., дог.116 от 29.12.23г. НДС не облагается

23	70141	26.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499  БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		1 400,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 200 от 25.01.24г., дог.86 от 29.12.23г. НДС не облагается
24	70142	26.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		9 590,25	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 198 от 23.01.24г., дог.58 от 29.12.23г. НДС не облагается
25	70143	26.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		4 770,10	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 258 от 25.01.24г., дог.58 от 29.12.23г. НДС не облагается
26	70118	31.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1 393,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 156 от 22.01.24г., дог.113 от 29.12.23г. НДС не облагается
27	70168	31.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		4 999,45	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 308 от 30.01.24г., дог.58 от 29.12.23г. НДС не облагается
28	70169	31.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499  БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		1 640,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 252 от 30.01.24г., дог.85 от 29.12.23г. НДС не облагается
29	70170	31.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1 080,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 242 от 31.01.24г., дог.116 от 29.12.23г. НДС не облагается
30	70171	31.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1 290,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 197 от 29.01.24г., дог.115 от 29.12.23г. НДС не облагается

31	70172	31.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499  БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		400,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 221 от 29.01.24г., дог.87 от 29.12.23г. НДС не облагается
32	70173	31.01.2024	ИНН 2353014611 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 2 л/с 925510110)	03234643036530001800  БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666  БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		9 857,00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 277 от 29.01.24г., дог.57 от 29.12.23г. НДС не облагается
<b>Итого документов в реестре</b>			<b>32</b>	<b>на сумму</b>				<b>133 903,64</b>	

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
**МБДОУ д/с № 2, МУ, Денисенко Анастасия Александровна**    **01.02.24** 10:14 (MSK)    Простая подпись