

**РЕЕСТР ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ**  
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Орган кассового обслуживания

РКЦ г.Армавир

Учреждение

Структурное подразделение

МАОУ- СОШ № 4 [Школы]

19.01.2018

№ п/п	Документ			Плательщик	Получатель				
	№	Дата	Сумма	ИНН, КПП, наименование	ИНН, КПП, наименование	БИК, наименование, город, корсчет банка получателя	Номер счета	Значение полей 104-110 и Назначение платежа	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
1	203	27.02.2017	6 540,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308214922, КПП 230801001, ООО ЧОО "КАЗАЧИЙ ДОЗОР"	БИК 040349516, КорСчет 30101810500000000516, ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", КРАСНОДАР	40702810000490001370	Частич.оплата за охранные услуги . Дог.б/н - 16.01.17. Акт 15/арм - 30.01.17.	
2	310	10.03.2017	5 090,22	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	08,18210202010063000160,03705000,ТР,09 .01.2017,033S01160628656,28.12.2016 033002020329 Уплата штрафа по страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на страх.час.труд.пенс.по тр.№033S01160628656 от 28.12.16г.	
3	311	10.03.2017	665,25	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	08,18210202020063000160,03705000,ТР,09 .01.2017,033S01160628656,28.12.2016 033002020329 Уплата штрафа по страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на накоп.час.труд.пенс.по тр.№033S01160628656 от 28.12.16г.	
4	312	10.03.2017	1 334,23	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	08,18210202101083011160,03705000,ТР,09 .01.2017,033S01160628656,28.12.2016 033002020329 Уплата штрафа по страх.взн.по обяз.мед.страх.в бюд.фед.фонда обяз.мед.страх. по тр.№033S01160628656 от 28.12.16г	
5	895	31.03.2017	15 120,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308214922, КПП 230801001, ООО ЧОО "КАЗАЧИЙ ДОЗОР"	БИК 040349516, КорСчет 30101810500000000516, ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", КРАСНОДАР	40702810000490001370	Частич.оплата за охранные услуги . Дог.б/н - 16.01.17. Акт 91 - 28.02.17.	
6	215	19.04.2017	13 910,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308214922, КПП 230801001, ООО ЧОО "КАЗАЧИЙ ДОЗОР"	БИК 040349516, КорСчет 30101810500000000516, ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", КРАСНОДАР	40702810000490001370	Частич.оплата за охранные услуги . Дог.б/н - 16.01.17. Акт 251 - 31.03.17.	
7	297	11.05.2017	16 235,18	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302047344, КПП 230201001, ООО ЧОП "Спецхран"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ" , КРАСНОДАР	40702810047020012302	Окончат.расчет за охрану объекта. Дог.123/4 - 01.12.16. Акт 88 - 27.12.16.	

8	315	12.05.2017	3 246,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,18210202010062100160,03705000 Частичная уплата пени по страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на страх.час. за 2016 г. по реш.95 от 06.03.17г.
9	316	14.06.2017	1 302,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,18210202010062100160,03705000 Част.уплата пени по страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на страх.час.исп.ФСН№007325780 от29.02.16г.делоА32-39212/2015 от 23.12.15г.
10	400	17.07.2017	2 951,94	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,18210202010062100160,03705000 Уплата пени по страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на страх.час.исп.ФСН№007325780 от29.02.16г.делоА32-39212/15 от 23.12.15г.
11	401	17.07.2017	953,15	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,18210202020062100160,03705000 Уплата пени по страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на накоп.час.исп.ФСН№007325780 от29.02.16г.делоА32-39212/15 от 23.12.15г.
12	402	17.07.2017	1 959,61	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,18210202101082011160,03705000 Уплата пени по страх.взн.по обяз.мед.страх.зач.ФОМС по исп.ФСН№007325780 от29.02.16г.делоА32-39212/15 от 23.12.15г.
13	403	17.07.2017	4 442,90	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,18210202010062100160,03705000,ТР,09 .01.2017,033S01160628656,28.12.2016 Част. упл. пени по страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на страх.час.пен. тр033S01160628656 от 28.12.16.реш.95 от 06.03.17г.
14	404	17.07.2017	487,97	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,18210202020062100160,03705000,ТР,09 .01.2017,033S01160628656,28.12.2016 Част. упл. пени по страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на накоп.час.пен.тр033S01160628656 от 28.12.16. реш.95 от 06.03.17г.
15	405	17.07.2017	1 172,37	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет , ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю , КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,18210202101082011160,03705000,ТР,09 .01.2017,033S01160628656,28.12.2016 Част.уплата пени по страх.взн.по обяз.мед.страх.зач.ФОМС тр033S01160628656 от 28.12.16 реш.95 от 06.03.17г.

16	798	19.07.2017	4 824,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302037152, КПП 230201001, ООО "Сервис-металл"	БИК 040349722, КорСчет 30101810200000000722, КБ "Кубань-Кредит" ООО, КРАСНОДАР	40702810500250000005	Оплата захоз.инвентарь. Дог. 1 - 11.07.17. Сч. 940 - 11.07.17.
17	250	03.08.2017	3,48	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,18210202010061010160,03705000 033002020329 Уплата пени на страх.взн.по обяз.пен.страх.зач.в ПФРФ на вып.страх.час.труд.пенс. по спр.о сост.расчетов 248641 от 01.07.17г.
18	251	03.08.2017	0,81	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, КРАСНОДАР	40101810300000010013	01,182102020101082013160,03705000 033002020329 Уплата пени по страх.взн.по обяз.мед.страх.в бюд.фед.фонда обяз.мед.страх.по спр.о сост.расчетов 248641 от 01.07.17г.
19	286	25.08.2017	17 100,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2310043150, КПП 231201001, ООО "Фирма Оризон"	БИК 040349550, КорСчет 30101810100000000550, Филиал №8 ПАО КБ "Центр-Инвест", КРАСНОДАР	40702810402100000218	Оплата за стеллажи. Дог.0850 - 18.08.17. Сч. 196 - 18.08.17.
20	616	06.10.2017	25 080,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302047344, КПП 230201001, ООО ЧОП "Спецхран"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", КРАСНОДАР	40702810047020012302	Оплата за охрану объекта. Дог.1 - 07.09.17. Акт 55 - 30.09.17.
21	100	19.10.2017	2,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302067397, КПП 230201001, УФК по Краснодарскому краю (Межрайонная ИФНС России №13 по Краснодарскому краю)	БИК 040349001, КорСчет, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю, КРАСНОДАР	40101810300000010013	02,18210102010012100110,03705000,19.10.2017 Уплата пени по НДС с доходов,источником которых является налоговый агент, на осн. спр..262035 от 01.10.2017г.(ИНН 2302041127)
22	813	10.11.2017	31 680,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302047344, КПП 230201001, ООО ЧОП "Спецхран"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", КРАСНОДАР	40702810047020012302	Оплата за охрану объекта. Дог.2 - 02.10.17. Акт 66 - 31.10.17.
23	814	10.11.2017	1 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302049768, КПП 230201001, Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство"ВИТЯЗЬ"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", КРАСНОДАР	40702810047020012593	Оплата за охрану объекта. Дог.1 - 01.10.17. Акт 2997 - 31.10.17.
24	277	01.12.2017	7 906,72	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230211124659, КПП, Индивидуальный предприниматель Халабурдина Татьяна Анатольевна	БИК 040349585, КорСчет 30101810900000000585, Филиал № 2351 ВТБ 24 (ЗАО), КРАСНОДАР	40802810812550007421	Оплата за сантехнику и комплектующие к ней. Дог.140/1 - 26.10.17. Тов. накл.54737 - 26.10.17.

25	945	08.12.2017	1 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302049768, КПП 230201001, Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство"ВИТЯЗЬ"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", КРАСНОДАР	40702810047020012593	Оплата за охрану объекта. Дог.1 - 01.10.17. Акт 3381 - 30.11.17.
26	929	22.12.2017	30 360,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2302047344, КПП 230201001, ООО ЧОП "Спецхран"	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", КРАСНОДАР	40702810047020012302	Оплата за охрану объекта. Дог.3 - 01.11.17. Акт 67 - 30.11.17.
27	604	27.12.2017	10 500,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 234300719180, КПП, ИП Бережной Сергей Петрович	БИК 040349602, КорСчет 30101810100000000602, Отделение № 8619 Сбербанк России, КРАСНОДАР	40802810230080100014	Оплата за радиосистему с микрофонами. Дог.1 - 25.12.17. Сч. 205 - 25.12.17.
28	605	27.12.2017	20 000,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 234300081690, КПП, ИП Мизев Сергей Семенович	БИК 040349715, КорСчет 30101810000000000715, Банк "Первомайский" (ЗАО), КРАСНОДАР	40802810800210000281	Оплата за мотокоосу. Дог.185 - 26.12.17. Сч. 833 - 26.12.17.
29	606	27.12.2017	1 050,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 234300081690, КПП, ИП Мизев Сергей Семенович	БИК 040349715, КорСчет 30101810000000000715, Банк "Первомайский" (ЗАО), КРАСНОДАР	40802810800210000281	Оплата за масло, смазку, щиток защитный для мотокоосы. Дог.185 - 26.12.17. Сч. 833 - 26.12.17.
30	698	27.12.2017	37 450,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 233505725009, КПП, ИП Манив Денис Николаевич	БИК 040349585, КорСчет 30101810900000000585, Филиал № 2351 ВТБ 24 (ЗАО), КРАСНОДАР	40802810507550009336	Оплата за разраб. и соглс проекта нормативов образ. отходов и лимитов на их размещение. Дог.360/1/17 эк/О - 01.12.17.Сч 489 - 15.12.17.
31	111	29.12.2017	775,00	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 2308206128, КПП 230801001, ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар"	БИК 040349788, КорСчет 30101810003490000788, Краснодарский филиал « АБ «Россия», КРАСНОДАР	40702810600270000101	Частич. оплата за теплоэнергию. Дог. 487 - 31.08.17. Сч-ф 7457 - 29.12.17.
32	697	27.12.2017	2 235,37	ИНН 2302041818, КПП 230201001, ФУ ДФБК в городе Армавире л/с	ИНН 230200209276, КПП, ИП Костюченко Александр Петрович	БИК 040349700, КорСчет 30101810400000000700, Филиал "Южный" ОАО "УРАЛСИБ", КРАСНОДАР	40802810847020010501	Оплата за краску, фанеру, гвозди, шпаклевку. Дог.1775 - 25.12.17. Сч. 1775 - 25.12.17.
Х	Х	Х	266 378,20	Х	Х	Х	Х	Х

Итого документов 31

Итого 32 документов на сумму 266378 рублей 20 копеек

Двести шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят восемь рублей 20 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

*Бабенко О. Е.*  
(расшифровка подписи)

*Потапова Н. В.*  
(расшифровка подписи)

*Тарасова В. В.*  
(расшифровка подписи)

Подпись клиента

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Проведено банком

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
Подписи банка