

Реестр платежных поручений
по заключенным прямым договорам в период с 01.01.2024 г по 31.01.2024 г

№ 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	74006	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 7707049388 КПП 616743001 ПАО "Ростелеком"	40702810430020102244 БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		333.95	925 0000 0000000000 244 221 000000 501000 За услуги связи с/ф 44100744438/0407 акт 44100744438/0407 от 31.12.23г. дог.423018847689 от 30.12.22г. В т.ч. НДС 55-66
2	74007	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 7707049388 КПП 616743001 ПАО "Ростелеком"	40702810430020102244 БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		1,980.00	925 0000 0000000000 244 221 000000 501000 За услуги интернет с/ф 44100741637/0407 акт 44100741637/0407 от 31.12.23г. дог.423018847690 от 30.12.22г. В т.ч. НДС 330-00
3	74010	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		7,590.80	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 41 от 10.01.24г., дог.34 от 29.12.23г. НДС не облагается
4	74011	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		6,337.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 11 от 09.01.24г., дог.33 от 29.12.23г. НДС не облагается
5	74012	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1,535.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 11от 09.01.24г., дог.67 от 29.12.23г. НДС не облагается
6	74013	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220))	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		2,160.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 40 от 10.01.24г., дог.68 от 29.12.23г. НДС не облагается
7	74014	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220))	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 200000 За продукты УПД сч/ф 34 от 10.01.24г., дог.49 от 29.12.23г. НДС не облагается

8	74015	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		850.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 9 от 09.01.24г., дог.51 от 29.12.23г. НДС не облагается
9	74037	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353022027 КПП 235301001 ООО "Хлебокомбинат Тимашевского райпо"	40702810500220000161 БИК 040349722 Кор.сч. 30101810200000000722		1,766.30	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 2721 от 31.12.23г. дог.126 от 29.09.23г. В т. ч. НДС 160-57
10	74048	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1,658.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 64 от 15.01.24г., дог.67 от 29.12.23г. НДС не облагается
11	74049	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		4,612.60	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 70 от 15.01.24г., дог.33 от 29.12.23г. НДС не облагается
12	74050	16.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		1,050.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 71 от 15.01.24г., дог.51 от 29.12.23г. НДС не облагается
13	74078	18.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308119595 КПП 997650001 ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810403000029966 БИК 042202803 Кор.сч. 30101810700000000803		4,383.35	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 За электроэнергию сч .ф 0705/9473/01, акт 0705/9473/01 от 31.12.23г. , дог.23070500281 от 30.12.22г. В т. ч. НДС 730-56
14	74079	18.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2312054894 КПП 236943001 Филиал АО "АТЭК" "Тимашевские тепловые сети"	40702810203300003241 БИК 044525411 Кор.сч. 30101810145250000411		13,775.30	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 За отопление сч/ф ТТС0000000001702 наклад. ТТС0000000001702 от 31.12.2023г, дог.5000 от 30.12.22г. В т. ч. НДС 2295-88
15	74101	19.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		5,074.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 127 от 17.01.24г., дог.33 от 29.12.23г. НДС не облагается
16	74102	19.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		2,150.70	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 99 от 16.01.24г., дог.34 от 29.12.23г. НДС не облагается

17	74103	19.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		1,120.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 102 от 16.01.24г., дог.49 от 29.12.23г. НДС не облагается
18	74104	19.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		2,160.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 94 от 16.01.24г., дог.68 от 29.12.23г. НДС не облагается
19	74133	22.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308119595 КПП 997650001 ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810403000029966 БИК 042202803 Кор.сч. 30101810700000000803		11,197.44	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за электроэнергию сч.23070500281/1000 от 01.01.24г. дог.23070500281 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 1866-24
20	74134	22.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2308119595 КПП 997650001 ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810403000029966 БИК 042202803 Кор.сч. 30101810700000000803		8,216.69	925 0000 0000000000 247 223 000000 501000 Предоплата за электроэнергию сч.23070500281/144 от 01.01.24г. дог.23070500281 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 1369-45
21	74135	22.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353246210 КПП 235301001 ООО "Коммунальник"	40702810803160000204 БИК 040349536 Кор.сч. 30101810700000000536		1,652.64	925 0000 0000000000 244 223 000000 501000 За холодное водоснабжение сч/ф 122 акт 122 от 17.01.24г. дог.13 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 275-44
22	74167	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1,658.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 133 от 22.01.24г., дог.67 от 29.12.23г. НДС не облагается
23	74168	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		130.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 190 от 25.01.24г., дог.65 от 29.12.23г. НДС не облагается
24	74169	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		7,737.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 177 от 22.01.24г., дог.33 от 29.12.23г. НДС не облагается
25	74170	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		2,574.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 236 от 24.01.24г., дог.33 от 29.12.23г. НДС не облагается

26	74171	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353022027 КПП 235301001 ООО "Хлебокомбинат Тимашевского райпо"	40702810500220000161 БИК 040349722 Кор.сч. 30101810200000000722		895.25	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 18 от 15.01.24г. дог.178 от 29.12.23г. В т. ч. НДС 81-39
27	74172	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		4,959.80	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 153 от 18.01.24г., дог.34 от 29.12.23г. НДС не облагается
28	74173	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		1,989.90	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 208 от 23.01.24г., дог.34 от 29.12.23г. НДС не облагается
29	74174	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		2,160.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 179 от 24.01.24г., дог.68 от 29.12.23г. НДС не облагается
30	74175	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		1,050.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 151 от 22.01.24г., дог.51 от 29.12.23г. НДС не облагается
31	74176	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 2353019465 КПП 235301001 ООО "Тимашевские овощи"	40702810205100000499 БИК 040349550 Кор.сч. 30101810100000000550		1,120.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 179 от 23.01.24г., дог.49 от 29.12.23г. НДС не облагается
32	74177	26.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		5,215.55	925 0000 0000000000 244 342 000000 200000 За продукты УПД сч/ф 264 от 25.01.24г., дог.49 от 29.12.23г. НДС не облагается
33	74194	30.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235307532168 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Летягина Инна Владиславовна	40802810043480000032 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		905.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 207 от 29.01.24г., дог.67 от 29.12.23г. НДС не облагается
34	74195	30.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235304873000 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Дунаева Наталья Васильевна	40802810943480000666 БИК 043510607 Кор.сч. 30101810335100000607		3,774.00	925 0000 0000000000 244 342 000000 501000 За продукты УПД сч/ф 287 от 29.01.24г., дог.33 от 29.12.23г. НДС не облагается

35	74196	30.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	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 231 от 29.01.24г., дог.51 от 29.12.23г. НДС не облагается
36	7100	31.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 6663003127 КПП 997750001 АО "ПФ "СКБ Контур"	40702810138030000017 БИК 046577964 Кор.сч. 30101810100000000964		4,000.00	925 0000 0000000000 244 226 000000 501000 За право исполыз программ для ЭВМ "Контур.Экстерн" по сч/ф2493382472 акт 2493382472 от26.01.24 дог.К026965/24 от26.01.24г. В т. ч. НДС 133-33
37	7101	31.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235306110100 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Казерова Светлана Владимировна	40802810430000048273 БИК 040349602 Кор.сч. 30101810100000000602		7,600.00	925 0000 0000000000 244 226 000000 501000 За оказ.услуг по составл.экологич.отчетности 2- ТП,журнал движ.отходов за 2023г. сч.48-ЭО акт 48-ЭО от 30.01.24г. дог.48-ЭО от 30.01.24г. НДС не облагается
38	7102	31.01.2024	ИНН 2353015446 КПП 235301001 (ФУ администрации МО Тимашевский район (МБДОУ д/с № 13 л/с 925510220)	03234643036530001800 БИК 010349101 Кор.сч. 40102810945370000010	ИНН 235309088540 КПП 0 Индивидуальный предприниматель Железняк Игорь Игоревич	40802810400220000462 БИК 040349722 Кор.сч. 30101810200000000722		1,000.00	925 0000 0000000000 244 226 000000 501000 За настройку программного обеспечения по сч 62 акт 5 от 26.01.24 дог. 1111 от 26.01.24г. НДС не облагается
Итого документов в реестре			38		на сумму	128,592.27			

МБДОУ д/с № 13, Газизова Ольга Николаевна, заведующий
01.02.2024 19:52 (MSK), Сертификат № 726cc02dbc06a4c4eca5e8dddb7691582842da1