

Дата документа Дата оплаты	Номер	Сумма	Получатель платежа	№ подтв. дс Дата подтв.	Вид операции	Назначение платежа	Договор или иное	Лицевой счет	Номер	Баланс	Счет к	КЭК на
01.04.2022 10:12:46	ЦВ000244	15 000,00	Дальневосточный банк ПАО Сбербанк		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников учреждения за 04.2022г. реестр 26. по дог 70001818 от09.03.2016г. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)		Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	211
01.04.2022 10:12:46												
01.04.2022 10:13:13	ЦВ000245	1 553,87	Дальневосточный банк ПАО Сбербанк		Пенсии, пособия, социальные выплаты (302 60)	Переч пос за первые 3 дня времен нетруд-и за счет средств раб-ля на банковские карты сотрудников учреж-я за 04.2022г., реестр 25. по дог 70001818 от09.03.2016г. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)		Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	266
01.04.2022 10:13:13												
04.04.2022 10:36:20	ЦВ000246	10 108,67	ООО "Профилактика"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за дезинсекцию помещений по сч. 704 от 11.03.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Платные услуги	201.1 1	225
04.04.2022 10:36:20												
04.04.2022 10:38:08	ЦВ000247	10 101,73	ООО "Профилактика"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за спрей, шприц от тараканов по сч. 705 от 11.03.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Платные услуги	201.1 1	346
04.04.2022 10:38:08												
04.04.2022 11:05:48	ЦВ000248	14 227,20	КГАУЗ "КДС"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за заключительную дезинфекцию по сч. 847оев/21 от 28.02.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)		Платные услуги	201.1 1	225
04.04.2022 11:05:48												
06.04.2022 14:13:50	ЦВ000254	6 000,00	МУП "Водоканал"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за водоснабжение за 03.2022г. по дог. 1949-1/2022 от 01.01.2022, в т.ч. НДС (20%) - 1000.	Договор (вода) 1949-1/2022 от 01.01.2022	30226Ш67450 (в казначействе)		Платные услуги	201.1 1	223
07.04.2022 0:00:00												
06.04.2022 14:15:51	ЦВ000255	8 345,36	МУП "Водоканал"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за водоснабжение за 03.2022г. по дог. 1949-1/2022 от 01.01.2022, в т.ч. НДС (20%) - 1390-89.	Договор (вода) 1949-1/2022 от 01.01.2022	30226Ш67450 (в казначействе)		Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	223
07.04.2022 0:00:00												
06.04.2022 14:16:51	ЦВ000256	57 365,39	АО "Дальневосточная генерирующая компания" !		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за тепловую энергию сог. дог. 3/1/09313/2795 от 01.01.2022г., в т.ч. НДС (20%) - 9560-90.	Договор 3/1/09313/2795 от 01.01.2022	30226Ш67450 (в казначействе)		Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	223
07.04.2022 0:00:00												
06.04.2022 14:17:56	ЦВ000257	37 000,00	АО "Дальневосточная генерирующая компания" !		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за тепловую энергию сог. дог. 3/1/09313/2795 от 01.01.2022г., в т.ч. НДС (20%) - 6166-67.	Договор 3/1/09313/2795 от 01.01.2022	30226Ш67450 (в казначействе)		Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	223
07.04.2022 0:00:00												
07.04.2022 11:09:21	ЦВ000258	10 973,61	АО "ТИНЬКОФФ БАНК"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников учреждения за 04.2022г. Коваленко Светлана Николаевна, по договору № 5677948357. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)		Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	211
07.04.2022 11:09:21												
07.04.2022 11:44:13	ЦВ000259	10 134,47	АО "Спецавтохозяйство г.Хабаровска"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за вывоз мусора по сч. 3999 от 31.03.22, дог. 67 от 01.01.2022, в т.ч. НДС-1689-08.	Договор (вывоз мусора) 119325.31р 67 от 01.01.2022	30226Ш67450 (в казначействе)		Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	225
07.04.2022 11:44:13												
07.04.2022 11:46:44	ЦВ000260	13 860,00	МУП г.Хабаровска "Стрела"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за оказание услуг по тех. обеспечению межведомств. взаимодействию по сч. 422 от 31.03.22, Договор 815 от 01.01.2022, в т.ч. НДС-2310.	Договор 815 от 01.01.2022	30226Ш67450 (в казначействе)		Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	221
07.04.2022 11:46:44												
07.04.2022 11:48:19	ЦВ000261	2 080,20	ПАО "Ростелеком"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за связь 2022г. согп. дог. 727000009460 от 01.01.2022, П/С 727000009460 001, в т.ч. НДС (20%)-346-70.	Договор (связь) 727000009460 от 01.01.2022 нет	30226Ш67450 (в казначействе)		Муниципальный бюджет	201.1 1	221

20.04.2022 12:25:28	ЦВ000292	3 896,20	ИП Федорук Михаил Сергеевич		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за воду питьевую по сч. УТ-102 от 12.04.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)	Добровольные пожертвования, договор	201.1 1	342
20.04.2022 12:25:28											
20.04.2022 12:29:36	ЦВ000293	3 176,00	ООО "Медэлектроника"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за технич. обслуж. мед. техники по сч. 375 от 25.04.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)	Платные услуги	201.1 1	225
20.04.2022 12:29:36											
20.04.2022 12:30:02	ЦВ000294	6 510,00	ИП Шапошников Евгений Николаевич !		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за технич. обслуж. оборудования пищеблока по Договору от 01.01.2022, без НДС.	Договор (т.о. оборуд) 78120р 25 от 01.01.2022	30226Ш67450 (в казначействе)	Платные услуги	201.1 1	225
20.04.2022 12:30:02											
22.04.2022 10:37:50	ЦВ000295	4 300,00	ООО "Дальневосточная энергосервисная компания"		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за технич. обслуж. счетчиков по дог. Д22-66/22 от 01.01.2022, без НДС.	Договор (сч.гор.вод) 61600р Д22-66/22 от 01.01.2022	30226Ш67450 (в казначействе)	Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	225
22.04.2022 11:00:00											
23.04.2022 0:00:00	ЦВ000252	17 219,80	Дальневосточный банк ПАО Сбербанк		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников учреждения за 04.2022г. по дог 70001818 от 09.03.2016г. НДФЛ уплачен. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)	Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	211
27.04.2022 0:00:00											
23.04.2022 0:00:00	ЦВ000253	11 990,17	ФИЛИАЛ № 2754 ВТБ 24 (ЗАО) г.Хабаровск		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников учреждения (Худякова Екатерина Игоревна) за 04.2022г. НДФЛ уплачен. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)	Субсидия на выплаты работникам	201.1 1	211
27.04.2022 0:00:00											
23.04.2022 12:01:02	ЦВ000272	475 062,30	Дальневосточный банк ПАО Сбербанк		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников учреждения за 04.2022г. реестр 31, по дог 70001818 от 09.03.2016г. НДФЛ уплачен. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)	Субсидия на выплаты работникам	201.1 1	211
27.04.2022 0:00:00											
23.04.2022 12:01:03	ЦВ000273	103 326,00	ЦЕНТР		Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13)	Налог на доходы физических лиц из заработной платы сотрудников учреждения НДС не облагается.		30226Ш67450 (в казначействе)	Субсидия на выплаты работникам	201.1 1	211
27.04.2022 0:00:00											
23.04.2022 12:01:04	ЦВ000274	397 559,40	Дальневосточный банк ПАО Сбербанк		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников учреждения за 04.2022г. реестр 32, по дог 70001818 от 09.03.2016г. НДФЛ уплачен. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)	Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	211
27.04.2022 0:00:00											
23.04.2022 12:01:05	ЦВ000275	101 057,00	ЦЕНТР		Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13)	Налог на доходы физических лиц из заработной платы сотрудников учреждения НДС не облагается.		30226Ш67450 (в казначействе)	Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	211
27.04.2022 0:00:00											
23.04.2022 13:45:36	ЦВ000297	2 190,46	ФИЛИАЛ № 2754 ВТБ 24 (ЗАО) г.Хабаровск		Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников учреждения (Худякова Екатерина Игоревна) за 04.2022г. НДФЛ уплачен. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)	Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	211
27.04.2022 0:00:00											
23.04.2022 13:45:37	ЦВ000305	1 449,80	Дальневосточный банк ПАО Сбербанк		Пенсии, пособия, социальные выплаты (302 60)	Переч пос за первые 3 дня времен нетруд-и за счет средств раб-ля на банковские карты сотрудников учреж-я за 04.2022г. по дог 70001818 от 09.03.2016г. НДФЛ уплачен. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)	Муниципальный бюджет (340031 0100) 2001	201.1 1	266
27.04.2022 0:00:00											
23.04.2022 13:45:38	ЦВ000306	449,00	ЦЕНТР		Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13)	Налог на доходы физических лиц из пос за первые 3 дня времен нетруд-и за счет средств раб-ля работников учреждений НДС не облагается		30226Ш67450 (в казначействе)	Муниципальный бюджет	201.1 1	266

26.04.2022 11:16:26	ЦВ000302	1 232,24	ЦЕНТР	Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13)	Страховые взносы в ФСС на обязат. соц. страхование на случай временной нетруд-ти и в связи с материнством, начисленные по дог.ГПХ на оказ.пл.образов.услуг.		30226Ш67450 (в казначействе)	Платны е услуги	201.1	1	226
26.04.2022 12:00:00											
26.04.2022 11:16:51	ЦВ000303	2 167,05	ЦЕНТР	Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13)	Страховые взносы в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные по договорам ГПХ на оказание обязательных услуг.		30226Ш67450 (в казначействе)	Платны е услуги	201.1	1	226
26.04.2022 12:00:00											
26.04.2022 11:17:14	ЦВ000304	84,98	УФК по Хабаровскому краю ФСС РФ	Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13)	Страховые взносы по обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний, начисленные на по договорам ГПХ на оказание обязательных услуг.		30226Ш67450 (в казначействе)	Платны е услуги	201.1	1	226
26.04.2022 12:00:00											
27.04.2022 11:41:42	ЦВ000315	3 645,00	ООО "Леруа Мерлен Восток"	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за строительные материалы по сч. 081 000-245501/1107 от 26.04.22, в т.ч. НДС-607-50.	СЧЕТ-ФАКТУРА от -	30226Ш67450 (в казначействе)	Платны е услуги	201.1	1	346
27.04.2022 11:41:42											
28.04.2022 16:10:04	ЦВ000316	17 272,50	Агеев Виталий Викторович	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	(ис 30226Ш67450) Оплата за продукты питания согласно договора б/н от 01.04.2022г., по сч/ф за апрель 2022г. Без НДС	Договор рыба апрель 22	30226Ш67450 (в казначействе)	Родител ьская плата	201.1	1	342
28.04.2022 16:11:16	ЦВ000317	70 665,00	Архипов Алексей Анатольевич	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	(ис 30226Ш67450) Оплата за продукты питания согласно договора б/н от 01.04.2022г., по сч/ф за апрель 2022г. Без НДС	75 Договор бакалея апрель 2022	30226Ш67450 (в казначействе)	Родител ьская плата	201.1	1	342
28.04.2022 16:12:00	ЦВ000318	111 430,00	ЛЮКС-ДВ	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	(ис 30226Ш67450) Оплата за продукты питания согласно договора б/н от 01.04.2022г., по сч/ф за апрель 2022г. Без НДС.	75 Договор овощи апрель 2022	30226Ш67450 (в казначействе)	Родител ьская плата	201.1	1	342
28.04.2022 16:12:37	ЦВ000319	17 280,00	Племптицезавод "Хабаровский	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	(ис 30226Ш67450) Оплата за продукты питания согласно договора б/н от 01.01.2022г., по сч/ф за апрель 2022г. В т.ч. НДС.10% - 1570,91	75 ДОГОВОР (яйцо) 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 (ис 30226Ш67450)	30226Ш67450 (в казначействе)	Родител ьская плата	201.1	1	342
28.04.2022 16:14:39	ЦВ000320	100 000,00	РУСМЯСОМЛТОРГ	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	(ис 30226Ш67450) Оплата за (мясо,печень) согласно договора б/н от 01.04.2022г., по сч/ф за апрель 2022г. В т.ч. НДС(10%) -9090,91	Договор мясо апрель 2022	30226Ш67450 (в казначействе)	Родител ьская плата	201.1	1	342
28.04.2022 16:15:18	ЦВ000321	20 403,90	САЛЕРМА-ДВ	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	(ис 30226Ш67450) Оплата за продукты питания согласно договора б/н от 01.04.2022г., по сч/ф за апрель 2022г. Без НДС	75 Договор хлеб апрель 2022	30226Ш67450 (в казначействе)	Родител ьская плата	201.1	1	342
28.04.2022 16:16:07	ЦВ000322	16 875,00	ТИМ 27	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	(ис 30226Ш67450) Оплата за продукты питания согласно договора б/н от 01.04.2022г., по сч/ф за апрель 2022г. Без НДС	75 Договор масло, сыр АПРЕЛЬ 2022	30226Ш67450 (в казначействе)	Родител ьская плата	201.1	1	342
28.04.2022 16:17:18	ЦВ000323	60 000,00	ТК-ХАБАРОВСК	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	(ис 30226Ш67450) Оплата за продукты питания согласно договора б/н от 01.04.2022г., по сч/ф за апрель 2022г. В т.ч. НДС(10%) -5454,55	75 Договор молочка Апрель 2022	30226Ш67450 (в казначействе)	Родител ьская плата	201.1	1	342
28.04.2022 16:18:17	ЦВ000324	22 639,20	Федорук Михаил Сергеевич	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	(ис 30226Ш67450) Оплата за продукты питания согласно договора б/н от 01.04.2022г., по сч/ф за апрель 2022г. Без НДС	75 Договор сок апрель 2022	30226Ш67450 (в казначействе)	Родител ьская плата	201.1	1	342
28.04.2022 16:20:21	ЦВ000325	2 132,27	ФИЛИАЛ № 2754 ВТБ 24 (ЗАО) г.Хабаровск	Пенсии, пособия, социальные выплаты (302 60)	Перечисление заработной платы на банковские карты сотрудников учреждения (Худякова Екатерина Игоревна) за 04.2022г. НДФЛ уплачен. НДС нет		30226Ш67450 (в казначействе)	Субсиди я на выплату пособия	201.1	1	266
29.04.2022 0:00:00											
28.04.2022 16:20:45	ЦВ000326	319,00	ЦЕНТР	Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13)	Налог на доходы физических лиц из пос за первые 3 дня времен нетруд-и за счет средств раб-ля работников учреждений НДС не облагается		30226Ш67450 (в казначействе)	Субсиди я на выплату пособия	201.1	1	266
29.04.2022 0:00:00											
29.04.2022 10:35:13	ЦВ000327	10 766,00	ООО "НИКА-АМУР ДВ"	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за пакеты, перчатки, порошок по сч. ЦБ-1995 от 26.04.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)	Платны е услуги	201.1	1	346
29.04.2022 10:40:33	ЦВ000328	1 930,00	ИП Бородай Петр Валентинович	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за картридж по сч. 67 от 20.04.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)	Платны е услуги	201.1	1	346
29.04.2022 10:43:18	ЦВ000329	2 350,00	ИП Бородай Петр Валентинович	Оплата поставщикам (302 10, 20, 30, 70, 90)	Оплата за заправку картриджа по сч. 66 от 20.04.22, без НДС.	с/ф	30226Ш67450 (в казначействе)	Платны е услуги	201.1	1	225