

Саратовская городская общественная организация "Помещичьеский совет МДОУ "Детский сад №62"

Входящий остаток		0,00		Счет		Дебет		Кредит		ИНН		КПП		Корреспондент		Назначение платежа			
Дата	ВО	Н	Док	БИК	Счет	Док	Счет	Док	Счет	Док	Счет	Док	Счет	Док	Счет	Док	Счет	Док	
2016-03-25	01	2605			4091181070009000000301	0,00		1950,00		6453033870	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода			Согласно заявления клиента от 25.03.2016. Добровольный взнос в образовательное учреждение. Без налога (НДС)		
2016-03-25	17	11847			4742381050000000019138	200,00		0,00		6451008571	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям			Комиссия за генерацию ключа АСП специалистами банка согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
2016-03-25	17	1054			4742381060000000019025	200,00		0,00		6451008571	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям			Удостоверение, исполненным сотрудником картончек с образцами подписей и оттиска печати согласно устан. тарифов Банка. Сумма 200,00. В т.ч. НДС 18% - 30-51		
Исходящий остаток за 2016-03-25				1550,00															
2016-03-31	17	2751			4742381050000000019138	100,00		0,00		6451008571	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям			Ежемесячная абонентская плата за пользование системой "Интернет Клиент-Банк" согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
2016-03-31	17	2750			4742381060000000019627	450,00		0,00		6451008571	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям			Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.03.2016 по 31.03.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
Исходящий остаток за 2016-03-31				1000,00															
2016-05-04	01	3864			4091181070009000000301	0,00		2950,00		6453033870	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода			Согласно заявления клиента от 04.05.2016. Добровольный взнос в образовательное учреждение. Без налога (НДС)		
Исходящий остаток за 2016-05-04				3950,00															
2016-05-31	17	2628			4742381050000000019138	100,00		0,00		6451008571	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям			Ежемесячная абонентская плата за пользование системой "Интернет Клиент-Банк" согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
2016-05-31	17	2627			4742381060000000019627	480,00		0,00		6451008571	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям			Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.05.2016 по 31.05.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
Исходящий остаток за 2016-05-31				3370,00															
2016-06-23	01	435891		45773603	30233810749000600001	0,00		200,00		7707083893	1			ПАО СБЕРБАНК/МАЗАН ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА/122988146722/РОССИЯ 410000 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВОДСКОЙ САРАТОВ 7-Я НАГОРНАЯ Д 4 КВ 12//			Согласно заявления клиента от 22.06.2016. За Мазан Даниила.		
Исходящий остаток за 2016-06-23				3570,00															
2016-06-29	01	5752			4091181070009000000301	0,00		200,00		6453033870	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода			Согласно заявления клиента от 29.06.2016. Оплата полечит. взноса Шульженко Маша, группа "Ромашка" Без НДС		
Исходящий остаток за 2016-06-29				3770,00															
2016-06-30	17	2946			4742381050000000019138	100,00		0,00		6451008571	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям			Ежемесячная абонентская плата за пользование системой "Интернет Клиент-Банк" согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
2016-06-30	17	2945			4742381060000000019627	480,00		0,00		6451008571	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям			Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.06.2016 по 30.06.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)		
Исходящий остаток за 2016-06-30				3190,00															
2016-08-12	01	7230			4091181070009000000301	0,00		2500,00		6453033870	0			АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода			Согласно заявления клиента от 12.08.2016. Добровольный взнос в образовательное учреждение Без НДС		
Исходящий остаток за 2016-08-12				5690,00															
2016-08-15	01	703553		45773603	30233810749000600001	0,00		0,10		7707083893	1			ПАО СБЕРБАНК/ЛЕВАНТИН ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ/134651242430/РОССИЯ 410039 САРАТОВСКАЯ ОБЛ САРАТОВСКАЯ ОБЛ Г САРАТОВ УЛ КРЫМСКИЙ ТУП Д 10 КВ 19//			ЗА 14/08/2016. Вступительный взнос в садик N 62.		

2110

Исходящий остаток за 2016-08-15		6690,10							
2016-08-16	01	353816	45773603	302338107490006000001	0,00	2500,00	7707083893	77500100	ПАО СБЕРБАНК/ЛЕВАНИН ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ//34820385272//РОССИЯ 410039 САРАТОВСКАЯ ОБЛ САРАТОВСКАЯ ОБЛ Г САРАТОВ УЛ КРЫМСКИЙ ТУП Д 10 КВ 19//
2016-08-16	01	7334		409118107000900000301	0,00	1500,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода
Исходящий остаток за 2016-08-16				9690,10					Согласно заявления клиента от 16.08.2016. Добровольный взнос в образовательное учреждение Без НДС Анастасия Дмитриевна.
2016-08-17	17	2949		70601810500092880313	100,00	0,00	6453033870	0	Плата за выдачу дубликата выписок, согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-08-17				9590,10					
2016-08-24	01	7577		409118107000900000301	0,00	2500,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода
Исходящий остаток за 2016-08-24				12090,10					
2016-08-25	01	7614		409118107000900000301	0,00	2500,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода
Исходящий остаток за 2016-08-25				14590,10					
2016-08-30	01	111528	45773603	302338107490006000001	0,00	3000,00	7707083893	1	ПАО СБЕРБАНК/СУДАРИКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА//138989153682//РОССИЯ 412860 САРАТОВСКАЯ Р-Н ЛЫСОГОРСКИЙ С БУТЫРКИ УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д 55 КВ 0//
Исходящий остаток за 2016-08-30				17590,10					ЗА 29/08/2016;попечительский взнос;
2016-08-31	17	2598		47423810500000019138	100,00	0,00	6451008571	0	Ежемесячная абонентская плата за пользование системой "Интернет Клиент-Банк" согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
2016-08-31	17	2597		47423810600000019627	480,00	0,00	6451008571	0	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.08.2016 по 31.08.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-08-31				17010,10					
2016-09-20	01	301663	45773603	302338107490006000001	0,00	3000,00	7707083893	1	ПАО СБЕРБАНК/ЗОТОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА//144780446311//РОССИЯ 410600 Г.Г.САРАТОВ УЛ НАВАШИНА Д 38 КВ 167//
Исходящий остаток за 2016-09-20				20010,10					ЗА 19/09/2016;попечительский взнос;
2016-09-30	17	2427		47423810500000019138	100,00	0,00	6451008571	0	Ежемесячная абонентская плата за пользование системой "Интернет Клиент-Банк" согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
2016-09-30	17	2426		47423810600000019627	480,00	0,00	6451008571	0	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.09.2016 по 30.09.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-09-30				19430,10					
2016-10-20	01	9661		409118107000900000301	0,00	1850,00	6453033870	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Принятые наличные денежные средства для осуществления перевода
Исходящий остаток за 2016-10-20				21280,10					Согласно заявления клиента от 20.10.2016. Добровольный благотворительный взнос в образовательное учреждение. Без НДС.
2016-10-31	17	2646		47423810500000019138	100,00	0,00	6451008571	0	Ежемесячная абонентская плата за пользование системой "Интернет Клиент-Банк" согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
2016-10-31	17	2645		47423810600000019627	480,00	0,00	6451008571	0	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.10.2016 по 31.10.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-10-31				20700,10					
2016-11-08	01	571427	45773603	302338107490006000001	0,00	1000,00	7707083893	1	ПАО СБЕРБАНК/ЛЕБЕДЕВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА//160271214443//РОССИЯ 410000 САРАТОВСКАЯ Г САРАТОВ УЛ ОТРОДНАЯ Д 168 КВ 13//
Исходящий остаток за 2016-11-08				21700,10					ЗА 07/11/2016;Попечительский взнос Лебедев Глеб;

ОНЕ!

2016-11-14	01	1	42202747	40702810524710000003	8000,00	0,00	6455049610	64550100	1	000 "ВИП СИП"	Оплата за шкаф детский 2-х секционный, шкаф детский 3-х секционный согласно счета N138 Б/Д. Сумма 8000-00. Без налога (НДС)
2016-11-14	17	521		70601810900092720251	150,00	0,00	6453033870	0	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Доходы	Выполнение распоряжения клиента на перевод денежных средств с одновременным подтверждением об оплате согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-11-14 13550,10											
2016-11-24	01	3	46311001	40101810300000010010	1000,00	0,00	6451707770	64510100	1	УФК по Саратовской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Саратовской области)	Оплата налога требование N 1880
2016-11-24	01	2	46311649	40702810156110110483	2298,16	0,00	6453048717	64530100	1	Общество с ограниченной ответственностью "СФ Самсон"	Оплата за канц.товары по счету N 113298/КОР от 22.11.16г. В т.ч. НДС (18%) - 350-57
2016-11-24	01	895804	45773603	30233810749000600001	0,00	200,00	7707083893	77500100	1	ПАО СБЕРБАНК/ПИЛОЯН АМБАРЦУМ ЛЕВОНОВИЧ/167016826120/САРАТОВС КАЯ,ЕРШОВСКИЙ, МОХОВОЕ,ЛЕНИНА,5 В/И	ЗА 23/11/2016 пилюян амбарцум левонвич саратов обл с мховое ул Ленина д 58 добровольный взнос в образовательное учрежд без НДС
2016-11-24	17	236		70601810900092720251	300,00	0,00	6453033870	0	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Доходы	Выполнение распоряжения клиента на перевод денежных средств с одновременным подтверждением об оплате согласно установленных тарифов (2 шт) Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-11-24 10151,94											
2016-11-30	17	2648		474238105000000019138	100,00	0,00	6451008571	0	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Ежемесячная абонентская плата за пользование системой "Интернет Клиент-Банк" согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
2016-11-30	17	16727		474238106000000019627	50,00	0,00	6451008571	0	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Примем и исполнение платежей за пределы Банка на бумажном носителе" с 01.11.2016 по 30.11.2016 Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
2016-11-30	17	2647		474238106000000019627	480,00	0,00	6451008571	0	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.11.2016 по 30.11.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-11-30 9521,94											
2016-12-13	01	4	46311722	407028105073500000623	1450,00	0,00	6454001736	64540100	1	ООО "Профилатика"	Оплата за сульфохлорантин-Д (банка 1 кг) согласно счета N1089 от 09.12.2016г. Сумма 1450-00. Без налога (НДС)
2016-12-13	01	5	44525058	40702810611010010371	5000,00	0,00	6451417310	64510100	1	ООО "Выра-С"	Оплата за работу и материалы по замене труб согласно счета N 720 от 13.12.2016г. Сумма 5000-00. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-12-13 3071,94											
2016-12-29	01	6	46311889	40802810518000000020	2920,00	0,00	645115991648	0	0	Индивидуальный предприниматель Крестьянинова Инна Александровна	Оплата за планшет плоский "Наши работы" согласно счета N937 от 27.12.2016г. Сумма 2920-00. Без налога (НДС)
2016-12-29	17	377		70601810900092720251	150,00	0,00	6453033870	0	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Доходы	Выполнение распоряжения клиента на перевод денежных средств с одновременным подтверждением об оплате согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-12-29 1,94											
2016-12-30	16	2882		474238106000000019627	1,94	0,00	6451008571	0	0	АО "БАНК "АГРОРОС" Требования по прочим операциям	Комиссия за "Ведение расчетного счета" с 01.12.2016 по 30.12.2016. Согласно установленных тарифов. Без налога (НДС)
Исходящий остаток за 2016-12-30 25850,10											
Итого оборотов с 2016-01-01 по 2016-12-31 25850,10											
Исходящий остаток 0,00											

W. 25850

К. 5091,94

С. 11668,16