

961

Журнал регистрации банковских документов

Дата составления: 07.12.2021

№ п/п	Содержание	Документ	Плательщик	Получатель	Приход	Расход
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"						
1	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 37-01/21-д/с 1 01.01.21 УПД 792 28.01.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021-6172, 01.03.2021	ДС 1	УО		3 780,00
2	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 37-01/21-д/с 1 01.01.21 УПД 837 25.02.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021-6173, 01.03.2021	ДС 1	УО		3 780,00
3	за проверку средств измерений Кон.08-02/21-д/с 1 11.02.20 счет 88 11.02.21 НДС не облагается	ЗКР. 2021-6214, 01.03.2021	ДС 1	ЦМУ ООО		9 228,95
4	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 37-01/21-д/с 1 01.01.21 УПД 870 25.03.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021- 10207, 25.03.2021	ДС 1	УО		3 780,00
5	Предоплата за полотно противопожарное Контракт 22-04/21-д/с 1 07.04.21 счет 1975 07.04.21 НДС-не облагается.	14348, 16.04.2021	ДС 1	Багира ООО		216,00
6	За полотно противопожарное Контракт 22-04/21-д/с 1 07.04.21 упд 2617 20.04.21 НДС-не облагается.	15653, 23.04.2021	ДС 1	Багира ООО		864,00
7	Предоплата за поставку аккумулятора светильника Контракт 31-04/21-д/с 1 22.04.21 счет 2251 22.04.21 НДС-не облагается.	18942, 17.05.2021	ДС 1	Багира ООО		596,00
8	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 38-04/21-д/с 1 01.04.21 УПД 1618 26.04.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021- 18245, 18.05.2021	ДС 1	УО		3 780,00
9	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.30-04/21-д/с 1 21.04.21 упд 47 21.04.21НДС не облагается	18952, 18.05.2021	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		21 159,60
10	Оплата за поставку аккумулятора светильника Контракт 31-04/21-д/с 1 22.04.21 УПД 2907 29.04.21 НДС-не облагается.	19780, 24.05.2021	ДС 1	Багира ООО		2 384,00
11	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт 38-04/21-д/с 1 01.04.21 УПД 1645 25.05.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021- 20103, 26.05.2021	ДС 1	УО		3 780,00
12	За противоклещевую обработку Контракт 36-05/21-д/с 1 11.05.2021 УПД 1048 21.05.21 НДС не облагается	20987, 31.05.2021	ДС 1	ДезСервис ООО		4 166,36
13	За услуги по повыш квалифик. сотрудника Горшкова Е.А. Пр.27/1 от 22.01.2021 Договор 2021/537/34-01/21-д/с 1 28.01.21 счет-фактура 00001091 18.03.21 НДС нет	ЗКР. 2021- 21968, 07.06.2021	ДС 1	КРИПК и ПРО		400,00
14	предоплата за сопряжение СПС с электромагнитными замками дверейэвакуационных выходов Контракт 43-06/21-д/с 1 01.06.2021 счет 3226 01.06.21 НДС-не предусмотрен	ЗКР. 2021- 23277, 15.06.2021	ДС 1	Багира ООО		1 785,40
15	За поставку аккумуляторов,извещателя дымового Контракт 40-06/21-д/с 1 02.06.21 счет фактура 3844 02.06.21 НДС- не облагается	23280, 15.06.2021	ДС 1	Багира ООО		1 270,00
16	Предоплата за поставку самоспасателя фильтрующего ГДЗК(Гарант) Контракт 42-06/21-д/с 1 01.06.21 счет 3151 01.06.2021 НДС-нет	23278, 16.06.2021	ДС 1	Багира ООО		2 800,00
17	Предопла за поставку противопожарной ткани, знаки Пожарных гидрантов Контракт41-05/21-д/с 1 27.05.21 счет 3121 27.05.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021- 23279, 16.06.2021	ДС 1	Багира ООО		344,00
18	за поставку самоспасателя фильтрующего ГДЗК(Гарант) Контракт 42-06/21- д/с 1 01.06.21 УПД 4143 15.06.2021 НДС-нет	23961, 17.06.2021	ДС 1	Багира ООО		11 200,00
19	За дезинсекцию и дератизацию Контракт44-04/21-д/с 1 01.04.2021 УПД 730 20.04.21 НДС-не облагается	20306, 21.06.2021	ДС 1	ДезСервис ООО		499,33
20	За поставку противопожарной ткани, знаки Пожарных гидрантов Контракт41- 05/21-д/с 1 27.05.21 счет 3121 27.05.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021- 24238, 22.06.2021	ДС 1	Багира ООО		1 376,00
21	За проведение дезинфекционных работ Контракт 46-05/21-д/с 1 31.05.2021 УПД 1067 31.05.21 НДС не облагается	24354, 23.06.2021	ДС 1	ДезСервис ООО		2 300,00
22	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт38-04/21-д/с 1 01.04.21 УПД 1692 25.06.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021- 25866, 28.06.2021	ДС 1	УО		3 780,00
23	За дезинсекцию и дератизацию Контракт44-04/21-д/с 1 01.04.2021 УПД 1049 24.05.21 НДС-не облагается	26008, 29.06.2021	ДС 1	ДезСервис ООО		499,33
24	За освидетельствование пожарной сигнализации Контракт50-07/21-д/с 1 02.07.2021 сф 000000237 02.07.21.НДС-нет	27790, 13.07.2021	ДС 1	Пожсервис ООО		4 000,00
25	за сопряжение СПС с электромагнитными замками дверейэвакуационных выходов Контракт 43-06/21-д/с 1 01.06.2021 счет фактура 4737 13.07.21 НДС- не предусмотрен	ЗКР. 2021- 28262, 15.07.2021	ДС 1	Багира ООО		7 141,60
26	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт54-07/21-д/с 1 01.07.21 УПД 1736 26.07.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021- 29418, 26.07.2021	ДС 1	УО		3 780,00
27	За дезинфекцию и дератизацию Контракт 44-04/21-д/с 1 01.04.2021 упд 1312 20.07.21 НДС-не предусмотрен	31020, 04.08.2021	ДС 1	ДезСервис ООО		499,33
28	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.64-07/21-д/с 1 01.07.21 упд 119 01.07.21НДС не облагается	32356, 17.08.2021	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		22 984,57
29	Оплата услуг за испытание диэлектрических перчаток Контракт 63-07/21-д/с 1 29.07.21 с-ф 00372 29.07.21 НДС не облагается	32361, 17.08.2021	ДС 1	Электра ООО		1 600,00
30	по освидетельствованию и зарядке огнетушителей Контракт 62-08/21-д/с 1 04.08.2021 счет фактура 5392 04.08.21 НДС-не предусмотрен	ЗКР. 2021- 32368, 17.08.2021	ДС 1	Багира ООО		1 040,00
31	за водонагреватель Контракт 64-07/21-д/с 1 01.07.21 упд 119 01.07.2021 НДС-нет	32371, 17.08.2021	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		6 890,00
32	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт54-07/21-д/с 1 01.07.21 УПД 1782 25.08.21 НДС- не облагается	ЗКР. 2021- 33119, 25.08.2021	ДС 1	УО		3 780,00
33	За доводчики, бумагу для ксерокса Контракт 71-09/21-д/с 1 03.09.21 тн 832 03.09.21 НДС не облагается	38544, 24.09.2021	ДС 1	АКИРА ООО		13 403,40

№ п/п	Содержание	Документ	Плательщик	Получатель	Приход	Расход
34	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт54-07/21-д/с 1 01.07.21 УПД 1827 27.09.21 НДС- не облагается	ЗКР, 2021-38958, 28.09.2021	ДС 1	УО		3 780,00
35	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт73-10/21-д/с 1 01.10.21 УПД 1872 25.10.21 НДС- не облагается	ЗКР, 2021-44886, 27.10.2021	ДС 1	УО		3 780,00
36	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.84-10/21-д/с 1 22.10.21 упд 341 22.10.21НДС не облагается	49291, 18.11.2021	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		10 000,00
37	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.84-10/21-д/с 1 22.10.21 упд 341 22.10.21НДС не облагается	49670, 23.11.2021	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		11 721,30
38	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт73-10/21-д/с 1 01.10.21 УПД 1920 25.11.21 НДС- не облагается	ЗКР, 2021-50615, 26.11.2021	ДС 1	УО		3 780,00
39	За услуги по повыш.квалифик. сотрудника Покидько И.В. Пр 27/1 от 22.01.2021 Договор 2021/1843/91-10/21-д/с 1 21.10.21 счет-фактура 00003904 02.11.21 НДС нет	ЗКР, 2021-51377, 01.12.2021	ДС 1	КРИПК и ПРО		2 500,00
40	За услуги по повыш.квалифик. сотрудника Филькина Е.Н. Пр 27/1 от 22.01.2021 Договор 2021/1827/92-10/21-д/с 1 21.10.21 счет-фактура 00003890 09.12.21 НДС нет	ЗКР, 2021-51385, 10.12.2021	ДС 1	КРИПК и ПРО		2 500,00
41	за материалы для текущей хозяйственной деятельности Кон.84-10/21-д/с 1 22.10.21 упд 341 22.10.21НДС не облагается	53232, 13.12.2021	ДС 1	ИП Резяпов Д.Ф.		10 000,00
42	За услуги по выполнению технических функций контрактного управляющего Контракт73-10/21-д/с 1 01.10.21 УПД 1966 17.12.21 НДС- не облагается	ЗКР, 2021-53913, 17.12.2021	ДС 1	УО		3 780,00
43	За унитаз детский, комплект для унитазаКонтракт 98-12/21-д/с 1 03.12.21 тн 1005 03.12.21 НДС не облагается	55347, 22.12.2021	ДС 1	АКИРА ООО		4 200,00
<b>Итого по муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"</b>						<b>204 929,17</b>

заместитель директора МКУ "ЦБ УО"

(должность)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

Герман Л. Ф.

(расшифровка подписи)

Горбунова И. Ю.

(расшифровка подписи)