

ВИПИСКА за 04.10.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)

Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 27.09.2022

Вхідний залишок на: 04.10.2022

2 660 307.98 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти		№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ	
1635504382D	317	UA578999980385119000000012550	432 168.15		0.00
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)					
*;101;19020407;Оплата ПДВ за вересень 2022 р.Департамент комунальної власності м. Києва (код за ЄДРПОУ 19020407)					
1635504381D	316	UA948999980314131905000026001	2 160 840.74		0.00
Казначейство України(ел. адм. подат.)					
37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ/31030000					
*,101;31030000;Перерах.коштів від відчужд.майна комун.влас вул. Шолуденка,16,згід. дог. від 27.09.22 №10/22 ТОВ "Балтхаус Ріал Естейт".Без ПДВ					
1635504356C	324	UA528201720355249003000024278	0.00	13 785.91	
Держказначейська служба України,м.Київ					
19020407 ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)					
Зарах. гарант. внеску перем.аукц. ТОВ Балтхаус Ріал Естейт в рах. опл неж.прим вул.Шолуденка,16 дог. від 27.09.22 №10/22, Без ПДВ					
1636302400C	23889673	UA653534890000029022827015706	0.00	1 750 000.00	
АТ "АСВІО БАНК"					
09809192 Платежі населення КВ№15					
Опл за неж прим об мал пр: по вул. Борисоглібська 8/13 літ А пл 172,4кв м зг поп Дог №3-П/22 к/п неж. буд від 27.09.2022рПл Пушкін Олег Володимирович 2538721298					
Всього оборотів за день			2 593 008.89	1 763 785.9	
Вихідний залишок на : 04.10.2022				1 831 085.00 К	

Грицай ТВ
02030C7B49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 05.10.2022 9:43:15

ВИПISKA за 05.10.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)

Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 04.10.2022

Вхідний залишок на: 05.10.2022

1 831 085.00 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	Обороти	КРЕДИТ	№
1637453730C	1	UA953052990000026006036214889		0.00	89 393.20	1
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"						
2538721298 ПУШКІН О.В. ФОП						
Опл за нежитл приміщ об'єкту приват по вул Борисоглібська, 8/13 літ А, заг пл 172.4 кв. м. Згідно поперед дог №3-П/22						
куп-прод нежитл будівлі від 27.09.22 р.						
1637233296C	922	UA863253650000000290250401152		0.00	1 636 600.00	2
ПАТ "КРЕДОБАНК"						
9807862 АТ "КРЕДОБАНК"						
Опл.зг.поп.дог№3-П/22,куп-прод,нежит.буд.від27.09.22р.по вул.Борисоглібська 8/13,літ.А,заг.пл.172,4кв.м.в т.с.ПДВ,від						
Пушкін Олег Володимирович, пасп. СК 989267						
1637684314C	107	UA853226690000026000300663344		0.00	2 760 801.34	3
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ						
41173590 БО"БФ"ФОНД ЗБЕРЕЖ. ІСТОРИЧН.СПАДЩИНИ"						
Оплата за об'єкт приватизації згідно попереднього договору № 2-П/22 від 14.09.2022 р у т.ч. ПДВ 20.00% - 460133.56						
#nП804О804#D221005#						
Всього оборотів за день				0.00	4 486 794.54	
Вихідний залишок на : 05.10.2022					6 317 879.54 Кр	

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 06.10.2022 10:43:57

ВИПІСКА за 18.10.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)
Рахунок: UA738201720355579003000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)
Код програми:

Фонд:

Дата попереднього руху: 17.10.2022

Вхідний залишок на: 18.10.2022

12 160 555.99 Кр

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	ДЕБЕТ	ОБОРОТИ	КРЕДИТ	№
1648058260С	63418073	UA183204780000000002902128152		0.00	1 179 393.00	1

АБ "УКРГАЗБАНК"

23697280 Транз.рах.для готівк.платеж.від ф/о на

Опл за нежитл приміщ об'єкту малої приватиз. по вул Борисоглібська,8/13 літера 'А' заг. пл. 172,4 кв. м. зг попередн. дог № 3-П/22 куп/прод нежит.будівлі від 27. #В03#

#П09.22р., в т.ч. ПДВ 196 565,50 грн. від ФОП Пушкін Олег Володимирович ч/з ПушкіФОП Пушкін Олег Володимирович ч/з Пушкін Олег Володимирович;паспорт громадянина України;СК;989267;Вишгородським РВ ГУ МВС в Київській обл. #

.12.1998;04/07/1969;м Київ пр-т Свободи,буд 5 кв 131;;~2538721298;#

Всього оборотів за день

0.00 1 179 393.00

Вихідний залишок на : 18.10.2022

13 339 948.99 Кр

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 19.10.2022 10:46:14

ВИПІСКА за 05.10.2022

Клієнт: Департамент комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської (19020407)

Рахунок: UA038201720344210001000024278 / ДКВ м.Києва ВО КМР (КМДА)

Код програми: 160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Фонд: Загальний фонд

Дата попереднього руху: 03.10.2022

КЕКВ	Вхідний залишок	Дебетовий денний оборот	Кредитовий денний оборот	Вихідний залишок
0000	4 000.00 Кр	0.00	13 643.12	17 643.12 Кр
2111	8 189.80 Кр	0.00	0.00	8 189.80 Кр
2120	26 004.31 Кр	0.00	0.00	26 004.31 Кр
2210	65 972.00 Кр	0.00	0.00	65 972.00 Кр
2240	54 014.60 Кр	0.00	0.00	54 014.60 Кр
2250	975.00 Кр	0.00	0.00	975.00 Кр
2271	5.39 Кр	0.00	0.00	5.39 Кр
2272	0.30 Кр	0.00	0.00	0.30 Кр
2273	5.11 Кр	0.00	0.00	5.11 Кр
2800	52 835.85 Кр	49 620.00	0.00	3 215.85 Кр
Вхідний залишок на: 05.10.2022		212 002.36 Кр		

Референція	Номер документа	Кореспондуючий рахунок	Обороти	№
			ДЕБЕТ	КРЕДИТ
1635900611D	1381	UA918999980313191206083026001	24 810.00	0.00
Казначейство України(ел. адм. подат.)				
37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ/22030101				
*;101;19020407;22030101;3110160;2800;Судовий збір за поз.ДКВ м.Києва, Господарський суд м.Києва Без ПДВ				
2800				КЕКВ
1635900606D	1380	UA918999980313191206083026001	24 810.00	0.00
Казначейство України(ел. адм. подат.)				
37993783 ГУК у м. Києві/м. Київ/22030101				
*;101;19020407;22030101;3110160;2800;Судовий збір за поз.ДКВ м.Києва, Господарський суд м.Києва Без ПДВ				
2800				КЕКВ
37504693C	2	UA953052990000026006036214889	0.00	747.32
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"				
2538721298 ПУШКІН О.В. ФОП				
Витрати пов'язані з публікаціями інформаційних оголошень про проведення конкурсу щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності, про підсумки такого конкурсу				
1637684308C	108	UA853226690000026000300663344	0.00	1 158.66
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ				
41173590 БО"БФ"ФОНД ЗБЕРЕЖ. ІСТОРИЧН.СПАДЩИНИ"				
Відшкодування витрат, пов'язаних з публікаціями оголошень згідно попереднім договором № 2-П/22 від 14.09.2022 р.				
#nП804О804#D221005# КЕКВ 0000				
1637684307C	109	UA853226690000026000300663344	0.00	2 000.00
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ				
41173590 БО"БФ"ФОНД ЗБЕРЕЖ. ІСТОРИЧН.СПАДЩИНИ"				
Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки згідно попереднього договору № 2-П/22 від 14.09.2022 р.				
#nП804О804#D221005# КЕКВ 0000				

Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ІТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 06.10.2022 10:42:52

7505388С	3	UA953052990000026006036214889	0.00	4 000.00	6
КБ "ПРИВАТБАНК"					
2538721298 ПУШКІН О.В. ФОП					
Витрати пов'язані з проведенням незалежної оцінки КЕКВ 0000					
1637708403С	9339396911	UA593226690000026200502182951	0.00	5 737.14	7
ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЦАД М.КИЇВ					
3228903964 НАГОРНА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА					
повернення надмірно виплачених коштів по заробітній платі за вересень 2022 року - 5737,14 грн. КЕКВ2111 #пП804#					
КЕКВ 0000					
Всього оборотів за день			49 620.00	13 643.12	
Вихідний залишок на : 05.10.2022				176 025.48 Кр	



Грицай ТВ
02030С7В49

Роздруковано з системи СДО (ПТК 'Клієнт казначейства - Казначейство') 06.10.2022 10:42:52