

Інформація про зареєстровані зобов'язання

1 жовтня 2021 р.

*	№ з/п	Тип операції	Номер запису в реєстрі	Дата реєстру	ЄДРПОУ розпорядника	Рахунок	КПК	Код одержувача	КВК	КФК	КЕКВ	Дата док-та	№ док-та	Сума зобов'язання	Дата закінчення дії угоди	Код фонду	Найменування розпорядника	Сума поп. оплати	Примітка	Бюджет	Номер реєстру	Дата поч. дії договору
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1	0	1	02.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2111	02.09.2021	30	137 000,00	30.09.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	30	02.09.2021
	2	0	2	02.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2120	02.09.2021	30	26 000,00	30.09.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	30	02.09.2021
	3	0	1	09.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2111	09.09.2021	32	4 050,00	30.09.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	32	09.09.2021
	4	0	2	09.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2120	09.09.2021	32	660,00	30.09.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	32	09.09.2021
	5	0	1	13.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2240	13.09.2021	35	4 800,00	31.12.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	33	13.09.2021
	6	0	1	16.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2210	16.09.2021	Гру.36	14 000,00	31.12.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	34	16.09.2021
	7	0	2	16.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2210	16.09.2021	37	23 400,00	31.12.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	34	16.09.2021
	8	0	1	20.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2111	20.09.2021	35	161 873,03	30.09.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	35	20.09.2021
	9	0	2	20.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2120	20.09.2021	35	34 585,30	30.09.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	35	20.09.2021
	10	0	1	27.09.2021	14373006	UA9782017203431 90005000002155	7911010	2155	791	0	2210	27.09.2021	025/2021	19 500,00	30.09.2021	1,00	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00		9900000000	36	27.09.2021
	Сума, всього													425 868,33				0,00				

**Інформація про зареєстровані фінансові зобов'язання
1 жовтня 2021 р.**

	№ з/п	Тип операції	Номер запису в реєстрі	Дата реєстру	ЄДРПОУ розпорядника	Рахунок	КЛК	Код одержувача	КВК	КВК	КЕКВ	Дата док-та	№ док-та	Дата док.фінансов.	№ док.фінансов.	Сума зобов'язання	ЄДРПОУ одержувача	Назва одержувача	Найменування банку	МФО банку	Рахунок одержувача	Код фонду	Дата реєстру	№ з/п у реєстрі	Найменування розпорядника	Сума поп. Оплати	Бюджет	Номер реєстру	Дата погашення	
	1	0	1	02.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	02.09.2021	30	02.09.2021	31	115000,00	2766367	ТБВВ №10021/030 ф-й ХОУАТ "Геналбанк"	ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН	352457	UA803524570000029095011577494	1	02.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	31	30.09.2021	
	2	0	2	02.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	02.09.2021	30	02.09.2021	31	20000,00	37959517	ГУК у Херсон.обл./Херсон МТТ/1101010	Казначейство України(єп. адм. подат.)	899998	UA528999980333129340000021447	1	02.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	31	30.09.2021	
	3	0	3	02.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	02.09.2021	30	02.09.2021	31	2000,00	37959517	ГУК у Херсон.обл./Херсон МТТ/1101100	Казначейство України(єп. адм. подат.)	899998	UA848999980313060063000021447	1	02.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	31	30.09.2021	
	4	0	4	02.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2120	02.09.2021	30	02.09.2021	31	26000,00	43995495	ГУ ДПС у Херсон.обл., АРК/71010000	Казначейство України(єп. адм. подат.)	899998	UA218999980000355699201022122	1	02.09.2021	2	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	31	30.09.2021	
	5	0	5	02.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2272	11.05.2021	07.01.1938	02.09.2021	0У-0000696	1148,50	14124906	Ком.уст.з кап.буд.та експл.-й ХГР	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. Київ	380805	UA54380805000000026009414952	1	02.09.2021	4	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	31	30.09.2021	
	6	0	6	02.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2273	11.05.2021	07.01.1938	02.09.2021	0У-0000695	3448,10	14124906	Ком.уст.з кап.буд.та експл.-й ХГР	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. Київ	380805	UA54380805000000026009414952	1	02.09.2021	5	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	31	30.09.2021	
	7	0	7	02.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2275	11.05.2021	07.01.1938	02.09.2021	0У-0000697	80,11	14124906	Ком.уст.з кап.буд.та експл.-й ХГР	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. Київ	380805	UA54380805000000026009414952	1	02.09.2021	6	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	31	30.09.2021	
	8	0	1	09.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	09.09.2021	32	09.09.2021	33	3500,00	2766367	ТБВВ №10021/030 ф-й ХОУАТ "Геналбанк"	ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН	352457	UA803524570000029095011577494	1	09.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	33	30.09.2021	
	9	0	2	09.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	09.09.2021	32	09.09.2021	33	500,00	37959517	ГУК у Херсон.обл./Херсон МТТ/1101010	Казначейство України(єп. адм. подат.)	899998	UA528999980333129340000021447	1	09.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	33	30.09.2021	
	10	0	3	09.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	09.09.2021	32	09.09.2021	33	50,00	37959517	ГУК у Херсон.обл./Херсон МТТ/1101100	Казначейство України(єп. адм. подат.)	899998	UA848999980313060063000021447	1	09.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	33	30.09.2021	
	11	0	4	09.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2120	09.09.2021	32	09.09.2021	33	660,00	43995495	ГУ ДПС у Херсон.обл., АРК/71010000	Казначейство України(єп. адм. подат.)	899998	UA218999980000355699201022122	1	09.09.2021	2	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	33	30.09.2021	
	12	0	1	13.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2240	13.09.2021	35	13.09.2021	ГБЛ-000060	4800,00	2895700870	ФОП Геннадія Рейн Б.Л.	Акціонерний банк"Підвений"	328209	UA963282090000026002000000818	1	13.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	34	30.09.2021	
	13	0	1	16.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2272	11.05.2021	07.01.1938	16.09.2021	0У-0000769	250,25	14124906	Ком.уст.з кап.буд.та експл.-й ХГР	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. Київ	380805	UA54380805000000026009414952	1	16.09.2021	4	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	35	30.09.2021	
	14	0	2	16.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2273	11.05.2021	07.01.1938	16.09.2021	0У-0000768	3233,96	14124906	Ком.уст.з кап.буд.та експл.-й ХГР	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. Київ	380805	UA54380805000000026009414952	1	16.09.2021	5	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	35	30.09.2021	
	15	0	3	16.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2275	11.05.2021	07.01.1938	16.09.2021	0У-0000770	83,54	14124906	Ком.уст.з кап.буд.та експл.-й ХГР	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у М. Київ	380805	UA54380805000000026009414952	1	16.09.2021	6	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	35	30.09.2021	
	16	0	4	16.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2210	16.09.2021	37	16.09.2021	09.Сч	23400,00	2614017062	ФОП Коваленко І.С.	Акціонерний банк"Підвений"	328209	UA833282090000026008030001687	1	16.09.2021	2	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	35	30.09.2021	
	17	0	5	16.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2210	16.09.2021	Гру.36	16.09.2021	4	14000,00	2462008735	ФОП Манюков Т.М.	Херсон.Ф.АТ КБ "ПриватБанк", м.Херсон	352479	UA0335247900000260000052226147	1	16.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	35	30.09.2021	
	18	0	1	20.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	20.09.2021	35	20.09.2021	36	124113,02	2766367	ТБВВ №10021/030 ф-й ХОУАТ "Геналбанк"	ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН	352457	UA803524570000029095011577494	1	20.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	36	30.09.2021	
	19	0	2	20.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	20.09.2021	35	20.09.2021	36	34026,12	37959517	ГУК у Херсон.обл./Херсон МТТ/1101010	Казначейство України(єп. адм. подат.)	899998	UA528999980333129340000021447	1	20.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	36	30.09.2021	
	20	0	3	20.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	20.09.2021	35	20.09.2021	36	2493,86	37959517	ГУК у Херсон.обл./Херсон МТТ/1101100	Казначейство України(єп. адм. подат.)	899998	UA848999980313060063000021447	1	20.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	36	30.09.2021	
	21	0	4	20.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2111	20.09.2021	35	20.09.2021	36	1240,03	3156817082	ТБВВ №10021/072 Костенко К.К.	ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН	352457	UA133524570000026205960932928	1	20.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	36	30.09.2021	
	22	0	5	20.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2120	20.09.2021	35	20.09.2021	36	34585,30	43995495	ГУ ДПС у Херсон.обл., АРК/71010000	Казначейство України(єп. адм. подат.)	899998	UA218999980000355699201022122	1	20.09.2021	2	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	36	30.09.2021	
	23	0	1	27.09.2021	14373006	UA978201720343190005000002155	7911010	2155	791	0	2210	27.09.2021	025/2021	27.09.2021	ВІ-0001181	19500,00	2018917733	ФОП Белоусов В.І.	ФХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ У АТОЩАД М.ХЕРСОН	352457	UA2335245700000260080500618865	1	27.09.2021	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	0,00	9900000000	37	30.09.2021	
	Сума, всього															434112,79										0				

№ п/п	Тип операции	№ документа	Дата документа	№ регистра	Дата введения	МНО	Регулярное погашение	ЕДП/ОП погашения	Реструктуризация	КБК	КТИК	Код операции	КОК	Сумма по документу	КЕБ1	Сумма1	КЕБ2	Сумма2	КЕБ3	Сумма3	КЕБ4	Сумма4	Назва бану	МНО бану	Регулярное погашение	ЕДП/ОП погашения	Назва організації	Примечание платежа	Код фонду	Наименование погашения	№ документа	Дата документа	№ документа	Дата документа	
1	0	127	02.09.2021	0	02.09.2021	820172	UA67801712034 3190000000021 55	14373006	2155	791	7911010	2155	0	115000,00	2111	115000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	ФЕДЕСАКСИ ОБСЛУЖИВАННЯ в АТОМІДІ М.ХЕРСОН	352457	UA60514257000 0209091157749	2766367	Т868 в 10021030 Ф.А.ХОВАТ "Одессбанк"	*101; 14373006;К7КВК; 7911010 КВКВ 2111;789мд1.05.21.а т.ч.ПДБ- 13,35грн	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	31	02.09.2021		
2	0	128	02.09.2021	0	02.09.2021	820172	UA67801712034 3190000000021 55	14373006	2155	791	7911010	2155	0	20000,00	2111	20000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Казанчо-Експрес Україна(в. адм. підст.)	899998	UA28999980313 12934000002144	37959517	ГК в Херсон.обл.Херсон м.НТТ/1011000	*101; 14373006;К7КВК; 7911010 КВКВ 2111;789мд1.05.21.а т.ч.ПДБ- 13,35грн	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	31	02.09.2021		
3	0	129	02.09.2021	0	02.09.2021	820172	UA67801712034 3190000000021 55	14373006	2155	791	7911010	2155	0	20000,00	2111	20000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Казанчо-Експрес Україна(в. адм. підст.)	899998	UA28999980313 12934000002144	37959517	ГК в Херсон.обл.Херсон м.НТТ/1011000	*101; 14373006;К7КВК; 7911010 КВКВ 2111;789мд1.05.21.а т.ч.ПДБ- 13,35грн	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	31	02.09.2021		
4	0	130	02.09.2021	0	02.09.2021	820172	UA67801712034 3190000000021 55	14373006	2155	791	7911010	2155	0	26000,00	2120	26000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Казанчо-Експрес Україна(в. адм. підст.)	899998	UA21899980000 3556992102212	43995495	ГУ ДПС в Херсон.обл.-АР/7 1010000	*101; 14373006;К7КВК; 7911010 КВКВ 2120;Сд.сум.в. з зарп.адм. за 1 у пол.сер.2021р.22% зарп.адм.в.4.1% 1000,00грн.Термін сплати 30.09.2021р.---	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	31	02.09.2021		
5	0	131	02.09.2021	0	02.09.2021	820172	UA67801712034 3190000000021 55	14373006	2155	791	7911010	2155	0	1148,50	2272	1148,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	АТ "Фінансовий банк АБАН" у М. Київ	380805	UA41380805000 000060941495	14124906	Ком.уст.з кап.буд.та експл.т. ХСР	*101; 14373006;К7КВК; 7911010 КВКВ 2111;789мд1.05.21.а т.ч.ПДБ- 13,35грн	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	09-0000696	02.09.2021		
6	0	132	02.09.2021	0	02.09.2021	820172	UA67801712034 3190000000021 55	14373006	2155	791	7911010	2155	0	3448,10	2273	3448,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	АТ "Фінансовий банк АБАН" у М. Київ	380805	UA41380805000 000060941495	14124906	Ком.уст.з кап.буд.та експл.т. ХСР	*101; 14373006;К7КВК; 7911010 КВКВ 2111;789мд1.05.21.а т.ч.ПДБ- 13,35грн	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	09-0000695	02.09.2021		
7	0	133	02.09.2021	0	02.09.2021	820172	UA67801712034 3190000000021 55	14373006	2155	791	7911010	2155	0	80,11	2275	80,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	АТ "Фінансовий банк АБАН" у М. Київ	380805	UA41380805000 000060941495	14124906	Ком.уст.з кап.буд.та експл.т. ХСР	*101; 14373006;К7КВК; 7911010 КВКВ 2111;789мд1.05.21.а т.ч.ПДБ- 13,35грн	1	Департамент з питань ЦЗ та ОР ХОДА	09-0000697	02.09.2021		
8	0	134	09.09.2021	0	09.09.2021	820172	UA67801712034 3190000000021 55	14373006	2155</																										