

КАРТОЧКА № _____
учета средств и расчетов

на 30 июня 2022 г.

Учреждение Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Каневской район
Структурное подразделение МБОУ СОШ №5
Наименование дебитора (кредитора) _____
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
Дата 13.07.2022
по ОКПО 41335758
по ОКПО _____
по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0504051	
13.07.2022	
41335758	
383	

Номер счета

22011100Ц

Дата	Номер ж/о	Содержание операции	Сумма		Остаток	
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 01.01.2022					15 550,00	0,00
10.02.2022		Добровол. пожертвован. от МУП "Каневские тепловые сети" согласно приказа № 93-0 от 08.02.2022г. для выплаты з/п несовершеннолетним в дни школьных каникул ЦЗН	5 216,76	0,00	20 766,76	0,00
	2					
Остаток на 01.03.2022					20 766,76	0,00
25.03.2022		(033-036-000852) ПФРФ страх. взносы на выпл. страх. части труд. пенсии (ЦЗН) по ПП № 25735/1 от 25.03.22	0,00	881,46	19 885,30	0,00
	2					
25.03.2022		(Рег. 2312429251) Страховые взносы 0,2% за март 2022г. (ЦЗН) по ПП № 25734 от 25.03.22	0,00	8,04	19 877,26	0,00
	2					
25.03.2022		Страховые взносы на обяз. соц. страхование Рег. 2312429251 ФСС (ЦЗН) по ПП № 25733 от 25.03.22	0,00	116,22	19 761,04	0,00
	2					
25.03.2022		Страховые взносы на обяз. медицинское страхование в ФФОМС 66 (ЦЗН) по ПП № 25732 от 25.03.22	0,00	204,36	19 556,68	0,00
	2					
25.03.2022		Перечисление з/п за март 2022г. (ок. дог.) на счет "Зарп". карт. согласно дог. 30340149 от 10.06.2009г. реестр №651 от 25.03.22г. (ЦЗН) по ПП № 25651/1 от 25.03.22	0,00	3 484,74	16 071,94	0,00
	2					
25.03.2022		НДФЛ (ок. дог.) с з/п за март 2022г. (ЦЗН) по ПП № 25650/1 от 25.03.22	0,00	522,00	15 549,94	0,00
	2					
Остаток на 01.04.2022					15 549,94	0,00
06.04.2022		Разработка проектно-сметной документации Ок. расчет с/ф 7 от 28.03.22г. акт 7 от 28.03.22г. контр. 1 от 03.02.22г. по ПП № 31193/1 от 06.04.22	0,00	576,30	14 973,64	0,00
	2					
25.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Быстрянцева И.А.	200,00	0,00	15 173,64	0,00
	2					
26.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Боцман О.Н.	200,00	0,00	15 373,64	0,00
	2					

Дата	Номер ж/о	Содержание операции	Сумма		Остаток	
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
26.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Черкасская Т.Ю.	200,00	0,00	15 573,64	0,00
	2					
26.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Киреев А.Ю.	200,00	0,00	15 773,64	0,00
	2					
26.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Сабадырь М.Н.	200,00	0,00	15 973,64	0,00
	2					
26.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Тыщенко О.М.	200,00	0,00	16 173,64	0,00
	2					
26.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Кушнарь И.М.	200,00	0,00	16 373,64	0,00
	2					
26.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Капралова Е.Ю.	300,00	0,00	16 673,64	0,00
	2					
26.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Черкасская А.А.	200,00	0,00	16 873,64	0,00
	2					
26.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Романова Е.Ю.	200,00	0,00	17 073,64	0,00
	2					
27.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бурко Е.В.	200,00	0,00	17 273,64	0,00
	2					
27.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Демкиной О.В.	200,00	0,00	17 473,64	0,00
	2					
27.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Зубакина И.Н.	200,00	0,00	17 673,64	0,00
	2					
27.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Головченко Ю.В.	300,00	0,00	17 973,64	0,00
	2					
27.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Кругловой А.М.	200,00	0,00	18 173,64	0,00
	2					
27.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Должиковой Е.Н.	200,00	0,00	18 373,64	0,00
	2					
27.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Салаховой М.В.	200,00	0,00	18 573,64	0,00
	2					

Дата	Номер ж/о	Содержание операции	Сумма		Остаток	
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
27.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бондаренко Т.С.	200,00	0,00	18 773,64	0,00
	2					
28.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Сиденко А.А.	200,00	0,00	18 973,64	0,00
	2					
29.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Мироненко Е.Е.	200,00	0,00	19 173,64	0,00
	2					
29.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Борт И.А.	200,00	0,00	19 373,64	0,00
	2					
29.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Погорелова В.Н.	200,00	0,00	19 573,64	0,00
	2					
29.04.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Чаус А.В.	202,00	0,00	19 775,64	0,00
	2					
Остаток на 01. 05.2022					19 775,64	0,00
04.05.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Петроченко И.В.	200,00	0,00	19 975,64	0,00
	2					
04.05.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Тороповой С.С.	200,00	0,00	20 175,64	0,00
	2					
04.05.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бочкарь Ю.В.	200,00	0,00	20 375,64	0,00
	2					
04.05.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бельцевой О.Ю.	200,00	0,00	20 575,64	0,00
	2					
04.05.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Тыщенко О.М.	200,00	0,00	20 775,64	0,00
	2					
04.05.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Тарасенко Л.В.	200,00	0,00	20 975,64	0,00
	2					
06.05.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Астафьев С.А.	700,00	0,00	21 675,64	0,00
	2					
24.05.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Кудлай М.В.	200,00	0,00	21 875,64	0,00
	2					

Дата	Номер ж/о	Содержание операции	Сумма		Остаток	
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
25.05.2022		Краска, валик, кисть с/ф 12 от 21.05.22г. накл. 15 от 21.05.2022г. дог. 31 от 21.05.2022г. по ПП № 45171/1 от 25.05.22	0,00	21 000,00	875,64	0,00
	2					
25.05.2022		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Астапенко И.А.	200,00	0,00	1 075,64	0,00
	2					
Остаток на 01. 06.2022					1 075,64	0,00
Итого			12 318,76	26 793,12	1 075,64	0,00

Исполнитель _____ зам.гл.бух.

(должность)

" 13 " _____ июля 2022 г.

Итого

(подпись)

Машевская Е.А.

(расшифровка подписи)