

КАРТОЧКА № _____

учета средств и расчетов

на 31 июля 2019 г.

Учреждение Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Каневской райо

Структурное подразделение МБОУ СОШ №5

Наименование дебитора (кредитора)

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0504051

12.08.2019

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 01.01.2019					21 913,76	0,00
29.01.2019		Оплата за лампу светодиодную, светильник счет 13 от 18.01.19г. накл. 2 от 18.01.19г. дог. 5 от 18.01.19г. по ПП № 5636/1 от 29.01.19	0,00	4 020,00	17 893,76	0,00
	2					
30.01.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Момот В.С.	1 200,00	0,00	19 093,76	0,00
	2					
31.01.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Озеровой И.А.	1 200,00	0,00	20 293,76	0,00
	2					
Остаток на 01.02.2019					20 293,76	0,00
05.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Вечирко С.М.	1 200,00	0,00	21 493,76	0,00
	2					
06.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Тищенко Д.М.	1 200,00	0,00	22 693,76	0,00
	2					
07.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Орловой Е.А.	1 200,00	0,00	23 893,76	0,00
	2					
07.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Власенко В.В.	1 200,00	0,00	25 093,76	0,00
	2					
07.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Лебедь З.М.	1 200,00	0,00	26 293,76	0,00
	2					
07.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Тихомандровой Э.В.	1 200,00	0,00	27 493,76	0,00
	2					
08.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Даниловой М.Н.	1 200,00	0,00	28 693,76	0,00
	2					
11.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Черкасской Т.В.	1 200,00	0,00	29 893,76	0,00
	2					
11.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Сабадырь Г.А.	1 200,00	0,00	31 093,76	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
11.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Белоусова Е.В.	1 200,00	0,00	32 293,76	0,00
	2					
11.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Игнатенко А.Л.	1 200,00	0,00	33 493,76	0,00
	2					
11.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Никулова Н.Н.	1 200,00	0,00	34 693,76	0,00
	2					
13.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Шрам Л.В.	1 200,00	0,00	35 893,76	0,00
	2					
14.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Корсун Ю.А.	1 200,00	0,00	37 093,76	0,00
	2					
15.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Мхитарян А.И.	1 200,00	0,00	38 293,76	0,00
	2					
18.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Лесняк А.А.	1 200,00	0,00	39 493,76	0,00
	2					
19.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности Фисенко Е.Н.	1 200,00	0,00	40 693,76	0,00
	2					
21.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Загоруйко О.В.	1 200,00	0,00	41 893,76	0,00
	2					
22.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Мацко А.С.	1 200,00	0,00	43 093,76	0,00
	2					
26.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Малиновской А.Н.	1 200,00	0,00	44 293,76	0,00
	2					
26.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Матирная Л.Г.	1 200,00	0,00	45 493,76	0,00
	2					
27.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Капралова Е.Ю.	1 200,00	0,00	46 693,76	0,00
	2					
Остаток на 01. 03.2019					46 693,76	0,00
05.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Байкова А.В.	1 300,00	0,00	47 993,76	0,00
	2					
06.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Ивановой Е.А.	1 200,00	0,00	49 193,76	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
18.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Солдатовой О.Р.	1 200,00	0,00	50 393,76	0,00
	2					
18.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Житниковой Е.В.	1 200,00	0,00	51 593,76	0,00
	2					
18.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Никуловой Л.В.	1 200,00	0,00	52 793,76	0,00
	2					
18.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Солдатовой О.Р.	1 200,00	0,00	53 993,76	0,00
	2					
19.03.2019		Оплата за окно металлопластиковое, доводчик, замок счет 5 от 13.03.19г. дог. 16 от 14.03.19г. по ПП № 21232/2 от 19.03.19	0,00	11 600,00	42 393,76	0,00
	2					
20.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Самойловой К.Г.	1 000,00	0,00	43 393,76	0,00
	2					
20.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Стригун О.Н.	1 200,00	0,00	44 593,76	0,00
	2					
21.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бумажниковой Е.В.	1 200,00	0,00	45 793,76	0,00
	2					
22.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Коваленко Н.Ю.	1 200,00	0,00	46 993,76	0,00
	2					
22.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Черкасской М.Л.	1 200,00	0,00	48 193,76	0,00
	2					
25.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Петроченко И.В.	1 200,00	0,00	49 393,76	0,00
	2					
26.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Заставская Н.В.	1 200,00	0,00	50 593,76	0,00
	2					
28.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бодегов О.В.	1 200,00	0,00	51 793,76	0,00
	2					
Остаток на 01. 04.2019					51 793,76	0,00

Дата	Номер ж/о	Содержание операции	Сумма		Остаток	
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
01.04.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Елисейевой О.А.	1 200,00	0,00	52 993,76	0,00
	2					
05.04.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Подобуева Г.Н.	1 200,00	0,00	54 193,76	0,00
	2					
08.04.2019		Оплата за курсы повышения квалификации счет 70 от 27.03.19г. дог. 70 от 27.03.19г. по ПП № 25915/1 от 08.04.19	0,00	2 000,00	52 193,76	0,00
	2					
12.04.2019		Оплата за бензокосу счет 653 от 09.04.19г. дог. 40 от 09.04.19г. по ПП № 26851/1 от 12.04.19	0,00	24 461,00	27 732,76	0,00
	2					
12.04.2019		Оплата за запчасти, масло счет 653 от 09.04.19г. дог. 40 от 09.04.19г. по ПП № 26852/1 от 12.04.19	0,00	6 429,00	21 303,76	0,00
	2					
15.04.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Довбня А.А.	1 200,00	0,00	22 503,76	0,00
	2					
15.04.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Шкарупа А.В.	1 200,00	0,00	23 703,76	0,00
	2					
19.04.2019		(Рег.2312429251) Страховые взносы 0,2% за апрель 2019г. (ЦЗН) по ПП № 29291 от 19.04.19	0,00	0,77	23 702,99	0,00
	2					
19.04.2019		Перечисление ЦЗН за апрель 2019г.(ок.рас.) на счет "Зарп". карт.согласно дог.30031049 от 10.06.2009г.реестр №288 от 18.04.19г. по ПП № 29288 от 19.04.19	0,00	334,55	23 368,44	0,00
	2					
19.04.2019		(033-036-000852) ПФРФ страх.взносы на выпл.страх.части труд.пенсии. (ЦЗН) по ПП № 29292 от 19.04.19	0,00	84,60	23 283,84	0,00
	2					
19.04.2019		НДФЛ(ок.рас.) ЦЗН по ПП № 29287 от 19.04.19	0,00	50,00	23 233,84	0,00
	2					
19.04.2019		Страховые взносы на обяз.медицинское страхование в ФФОМС 66 (ЦЗН) по ПП № 29289 от 19.04.19	0,00	19,61	23 214,23	0,00
	2					
19.04.2019		Страховые взносы на обяз.соц.страхование Рег.2312429251 ФСС (ЦЗН) по ПП № 29290 от 19.04.19	0,00	11,15	23 203,08	0,00
	2					
22.04.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Свирь Е.Е.	1 200,00	0,00	24 403,08	0,00

Дата	Номер ж/о	Содержание операции	Сумма		Остаток	
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
	2					
29.04.2019		Перечисление ЦЗН за апрель 2019г.(ок.рас.) на счет "Зарп".карт.согласно дог.30031049 от 10.06.2009г.реестр №288 от 18.04.19г. по ПП № 18164 от 19.04.19	334,55	0,00	24 737,63	0,00
	2					
30.04.2019		Перечисление ЦЗН за апрель 2019г.(ок.рас.) на счет "Зарп".карт.согласно дог.30340149 от 10.06.2009г.реестр №480 от 29.04.19г. по ПП № 32480/1 от 30.04.19	0,00	334,55	24 403,08	0,00
	2					
Остаток на 01. 05.2019					24 403,08	0,00
20.05.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бурлака Е.В.	3 750,00	0,00	28 153,08	0,00
	2					
22.05.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Рязановой О.В.	1 350,00	0,00	29 503,08	0,00
	2					
Остаток на 01. 06.2019					29 503,08	0,00
21.06.2019		Оплата за стройматериалы с/ф 19 от 19.06.19г. накл. 27 от 19.06.19г. дог. 35 от 19.06.19г. по ПП № 47284/1 от 21.06.19	0,00	25 000,00	4 503,08	0,00
	2					
28.06.2019		Оплата за хоз.материалы счет 64 от 20.06.19г. накл. 64 от 20.06.19г. дог. 36 от 20.06.19г. по ПП № 50635 от 28.06.19	0,00	232,00	4 271,08	0,00
	2					
28.06.2019		Оплата за кран счет 64 от 20.06.19г. накл. 64 от 20.06.19г. дог. 36 от 20.06.19г. по ПП № 50634 от 28.06.19	0,00	1 278,00	2 993,08	0,00
	2					
Остаток на 01. 07.2019					2 993,08	0,00
09.07.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Рудобаба В.И.	1 200,00	0,00	4 193,08	0,00
	2					
Остаток на 01. 08.2019					4 193,08	0,00
Итого			58 134,55	75 855,23	4 193,08	0,00

Исполнитель

 " " 200 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)