

КАРТОЧКА № _____

учета средств и расчетов

на 31 декабря 2018 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 01.01.2018					0,00	0,00
09.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Славная С.А.	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	2					
10.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Киреева О.Н.	1 200,00	0,00	2 400,00	0,00
	2					
10.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Зыбина Н.А.	1 200,00	0,00	3 600,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Задоя А.А.	1 200,00	0,00	4 800,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Чаус Д.В.	1 200,00	0,00	6 000,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Руденко М.А.	1 200,00	0,00	7 200,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Щербаковой Р.М.	1 200,00	0,00	8 400,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Мацко В.Г.	1 200,00	0,00	9 600,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Цапов А.В.	1 200,00	0,00	10 800,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности отКалмычек Д.Е.	1 200,00	0,00	12 000,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Колесников Н.В.	1 200,00	0,00	13 200,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бочкарь Ю.В.	1 200,00	0,00	14 400,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бут Е.А.	1 200,00	0,00	15 600,00	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
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Белай А.С.	1 200,00	0,00	16 800,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Козакова А.В.	1 200,00	0,00	18 000,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Деяшина О.В.	1 200,00	0,00	19 200,00	0,00
	2					
13.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Охрименко З.В.	1 200,00	0,00	20 400,00	0,00
	2					
13.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Деканте Ю.Л.	1 200,00	0,00	21 600,00	0,00
	2					
13.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Рязановой О.В.	1 200,00	0,00	22 800,00	0,00
	2					
13.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Серая Е.А.	1 200,00	0,00	24 000,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Никифорова В.А.	1 200,00	0,00	25 200,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Лебедевой В.О.	1 200,00	0,00	26 400,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Паршиной Н.А.	1 200,00	0,00	27 600,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Донсковой А.А.	1 200,00	0,00	28 800,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Митлаш С.А.	1 200,00	0,00	30 000,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Шафоростова М.С.	1 200,00	0,00	31 200,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Шматковой Л.И.	1 200,00	0,00	32 400,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Широуховой Т.В.	1 200,00	0,00	33 600,00	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
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Середа Д.Г.	1 200,00	0,00	34 800,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Романовой В.В.	1 200,00	0,00	36 000,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Приходько А.Н.	1 200,00	0,00	37 200,00	0,00
	2					
19.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Соколюк Е.А.	1 200,00	0,00	38 400,00	0,00
	2					
19.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Жилинко В.С.	1 200,00	0,00	39 600,00	0,00
	2					
20.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Рябовой С.С.	1 200,00	0,00	40 800,00	0,00
	2					
23.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Приходько А.Х.	1 200,00	0,00	42 000,00	0,00
	2					
23.04.2018		Оплата за светильники счет 224 от 18.04.18г. дог. 224/33 от 18.04.18г. по ПП № 33974/1 от 23.04.18	0,00	705,61	41 294,39	0,00
	2					
23.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Балычева А.В.	1 200,00	0,00	42 494,39	0,00
	2					
26.04.2018		Оплата за огнетушители счет 195 от 20.04.18г. дог. 195/18/34 от 20.04.18г. по ПП № 37658 от 26.04.18	0,00	15 210,00	27 284,39	0,00
	2					
28.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Уцаловой Е.В.	1 200,00	0,00	28 484,39	0,00
	2					
28.04.2018		Оплата за ремонт бензокосы с/ф ЦБ-113 от 27.04.18г. счет ЦБ-124 от 27.04.18г. накл. ЦБ-138 от 27.04.18г. акт 124 от 27.04.18г. дог. 113/38 от 27.04.18г. по ПП № 35403/1 от 28.04.18	0,00	6 545,00	21 939,39	0,00
	2					
Остаток на 01. 05.2018					21 939,39	0,00
10.05.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Скоромец В.А.	1 200,00	0,00	23 139,39	0,00
	2					
Остаток на 01. 06.2018					23 139,39	0,00
13.06.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Слис Р.А.	1 400,00	0,00	24 539,39	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					
14.06.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Малиновской А.Н.	4 854,37	0,00	29 393,76	0,00
	2					
Остаток на 01. 07.2018					29 393,76	0,00
11.07.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Романюта А.В.	1 200,00	0,00	30 593,76	0,00
	2					
Остаток на 01. 08.2018					30 593,76	0,00
11.12.2018		Оплата за сантех. товары с/ф 85 от 05.12.18г. накл. 85 от 05.12.18г. дог. 85 от 05.12.18г. по ПП № 118523 от 11.12.18	0,00	4 900,00	25 693,76	0,00
	2					
25.12.2018		Оплата за металлодетектор ручной счет АП-0541 от 21.12.18г. накл. АП-189 от 21.12.18г дог. 231218-1 от 21.12.18г. по ПП № 123926 от 25.12.18	0,00	3 780,00	21 913,76	0,00
	2					
Остаток на 01. 01.2019					21 913,76	0,00
Итого			53 054,37	31 140,61	21 913,76	0,00

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 200 г.