

КАРТОЧКА № _____

учета средств и расчетов

на 31 августа 2017 г.

Учреждение Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Каневской райоСтруктурное подразделение МБОУ СОШ №5

Наименование дебитора (кредитора) _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0504051

09.10.2017

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 01.09.2016 | | | | | 292,35 | 0,00 | |
| 17.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Чурикова Е.В. по Г/П № 10201 от 17.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 1 492,35 | 0,00 | |
| | 2 | | | | | | |
| 18.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. по Г/П № 63677 от 18.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 2 692,35 | 0,00 | |
| | 2 | | | | | | |
| 19.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Сиденко О.П. по Г/П № 24714 от 19.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 3 892,35 | 0,00 | |
| | 2 | | | | | | |
| 19.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Бурлака Е.А. по Г/П № 24716 от 19.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 5 092,35 | 0,00 | |
| | 2 | | | | | | |
| 19.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Совков М.В. по Г/П № 24715 от 19.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 6 292,35 | 0,00 | |
| | 2 | | | | | | |
| 20.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Лазаренко А.А. по Г/П № 31107 от 20.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 7 492,35 | 0,00 | |
| | 2 | | | | | | |
| 20.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Павленко Н. А по Уведомл. № 7947-3 от 20.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 8 692,35 | 0,00 | |
| | 2 | | | | | | |
| 20.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Клименко М. С. по Г/П № 3 от 20.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 9 892,35 | 0,00 | |
| | 2 | | | | | | |
| 24.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Ковалева И. В по Г/П № 66323 от 24.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 11 092,35 | 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 |
| 25.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Кибец Е. В. по П/П № 63757 от 25.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 12 292,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 26.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Вечирко С. М. по П/П № 10130 от 26.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 13 492,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 26.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Шульгина М. В. по П/П № 64624 от 26.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 14 692,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 27.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Калмыкова И. Н. по П/П № 65871 от 27.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 15 892,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 28.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Панченко С. П. по П/П № 62238 от 28.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 17 092,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 28.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Калинина Р. В. по П/П № 62237 от 28.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 18 292,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 31.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Горбунова М. А по П/П № 60135 от 31.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 19 492,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 31.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Малиновская А. Н. по П/П № 60134 от 31.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 20 692,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 31.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Мацко А. А. по П/П № 60133 от 31.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 21 892,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 31.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Лисовец Н. А. по П/П № 61177 от 31.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 23 092,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 31.10.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Лаврухина Е. И. (Астахова) по Уведомл. № 110771 от 31.10.16 | 1 200,00 | 0,00 | 24 292,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 11.2016 | | | | | 24 292,35 | 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 |
| 02.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Пономаренко Е. В. по П/П № 62183 от 02.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 25 492,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 03.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Конопелько Т. А. по П/П № 64674 от 03.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 26 692,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 07.11.2016 | | Перегородки и двери по П/П № 579 от 07.11.16 | 0,00 | 20 000,00 | 6 692,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 08.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Сметанина О. С. по П/П № 63062 от 08.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 7 892,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 10.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Сергиенко Ю. А. по П/П № 62394 от 10.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 9 092,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 10.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Гончарова Т. по П/П № 78969 от 10.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 10 292,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 11.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Дадырь О. С. по П/П № 11274 от 11.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 11 492,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 11.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Мерная В. В. по П/П № 66792 от 11.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 12 692,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 14.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Миронова Е. П. по П/П № 62521 от 14.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 13 892,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 14.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Никитина С. Н. по П/П № 66310 от 14.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 15 092,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 14.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Волошина Н. А. по П/П № 16145 от 14.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 16 292,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 14.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Харабадзе Э. В. по П/П № 16146 от 14.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 17 492,35 | 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 |
| | 2 | | | | | |
| 14.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Болгарь Р. Л. по ГП № 16144 от 14.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 18 692,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 14.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Жуланова Т. А. по ГП № 60677 от 14.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 19 892,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 14.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Посюкова А. И. по ГП № 16147 от 14.11.16 | 1 300,00 | 0,00 | 21 192,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 15.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Кущевская А. А. по ГП № 64462 от 15.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 22 392,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 16.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Мацко А. Н. по ГП № 66779 от 16.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 23 592,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 21.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Лесникова М. И. по ГП № 66032 от 21.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 24 792,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 21.11.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Шрам В. М. по ГП № 41964 от 21.11.16 | 1 200,00 | 0,00 | 25 992,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 12.2016 | | | | | 25 992,35 | 0,00 |
| 12.12.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Боцман В. В. по ГП № 44129 от 12.12.16 | 1 200,00 | 0,00 | 27 192,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 15.12.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Дикая Н. С. по ГП № 66062 от 15.12.16 | 600,00 | 0,00 | 27 792,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 18.12.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Падалко М. В. по ГП № 64789 от 19.12.16 | 1 200,00 | 0,00 | 28 992,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 21.12.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Левина И. Ю. по ГП № 64785 от 21.12.16 | 1 200,00 | 0,00 | 30 192,35 | 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 |
| 22.12.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Козубенко Я. В. по П/П № 65116 от 22.12.16 | 1 200,00 | 0,00 | 31 392,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 26.12.2016 | | Гравийно-песчаная смесь по П/П № 701 от 26.12.16 | 0,00 | 7 500,00 | 23 892,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 30.12.2016 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Кравченко по П/П № 90688 от 30.12.16 | 500,00 | 0,00 | 24 392,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 31.12.2016 | | Перевод на новую классификацию 2017 | 138 234,23 | 138 234,23 | 24 392,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 31.12.2016 | | Перевод на новую классификацию 2017 | 113 841,88 | 113 841,88 | 24 392,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 01.2017 | | | | | 24 392,35 | 0,00 |
| 18.01.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Ольшанская О. И. по П/П № 70138 от 18.01.17 | 1 200,00 | 0,00 | 25 592,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 23.01.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Сополова А. А по П/П № 64509 от 23.01.17 | 1 200,00 | 0,00 | 26 792,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 02.2017 | | | | | 26 792,35 | 0,00 |
| 20.02.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Акуленко Е. А по П/П № 64818 от 20.02.17 | 1 200,00 | 0,00 | 27 992,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 03.2017 | | | | | 27 992,35 | 0,00 |
| 06.03.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Челноков В. Е. по П/П № 53382 от 06.03.17 | 1 200,00 | 0,00 | 29 192,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 07.03.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Карпенко по П/П № 63689 от 07.03.17 | 1 200,00 | 0,00 | 30 392,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 16.03.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Черкасский Е. по П/П № 64805 от 16.03.17 | 1 200,00 | 0,00 | 31 592,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 20.03.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Ищенко М по П/П № 65345 от 20.03.17 | 1 200,00 | 0,00 | 32 792,35 | 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 |
| 27.03.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы сроком использования до 31.08.2017г. Ищенко М по П/П № 63564 от 27.03.17 | 1 200,00 | 0,00 | 33 992,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 04.2017 | | | | | 33 992,35 | 0,00 |
| 04.04.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы от Кравченко А.В. по П/П № 16183 от 04.04.17 | 700,00 | 0,00 | 34 692,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 07.04.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на текущий ремонт от Петруцкой О.С. по П/П № 63493 от 07.04.17 | 1 200,00 | 0,00 | 35 892,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 05.2017 | | | | | 35 892,35 | 0,00 |
| 10.05.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы от Вечкалова Н.А. по П/П № 30853 от 10.05.17 | 4 000,00 | 0,00 | 39 892,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 11.05.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы от Труш С.А. по П/П № 40594 от 11.05.17 | 1 200,00 | 0,00 | 41 092,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 24.05.2017 | | Шпатлевка, краска, бетонконтакт, валик счет 17 от 19.05.17г. дог. 37 от 29.05.17г. по ПП № 34589 от 24.05.17 | 0,00 | 8 870,00 | 32 222,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 31.05.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы от Бурлака Е.В. по П/П № 41281 от 31.05.17 | 4 600,00 | 0,00 | 36 822,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 06.2017 | | | | | 36 822,35 | 0,00 |
| 07.06.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы от Мацко О.Н. | 3 000,00 | 0,00 | 39 822,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 08.06.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы от Миргородской Н.П. | 1 200,00 | 0,00 | 41 022,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 21.06.2017 | | Добровольное пожертвование от родителей на нужды школы от Королева Р.Е. | 200,00 | 0,00 | 41 222,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 07.2017 | | | | | 41 222,35 | 0,00 |
| 04.07.2017 | | Добровольное пожертвование от ООО фирма Калория на осуществление основной уставной деятельности согл. письму 436 от 15.06.2017г. по П/П № 51560 от 04.07.17 | 15 000,00 | 0,00 | 56 222,35 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 10.07.2017 | | Хозяйственные товары счет 216035 от 05.07.17г. дог. 48 от 05.07.17г. по ПП № 49639 от 10.07.17 | 0,00 | 715,38 | 55 506,97 | 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 |
| 10.07.2017 | | Оплата за уайт-спирит дог. 49 от 05.07.17г. счет 216035 от 05.07.17г. по ПП № 49537 от 10.07.17 | 0,00 | 595,91 | 54 911,06 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 10.07.2017 | | Краска счет 216035 от 05.07.17г. дог.47 от 05.07.17г. по ПП № 49551 от 10.07.17 | 0,00 | 25 320,00 | 29 591,06 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 08.2017 | | | | | 29 591,06 | 0,00 |
| 11.08.2017 | | НДФЛ (ок.дог.) по ПП № 59967 от 11.08.17 | 0,00 | 2 989,00 | 26 602,06 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 11.08.2017 | | (Рег.2312429251) Страховые взносы 0,2% за август 2017г. по ПП № 62011 от 11.08.17 | 0,00 | 45,98 | 26 556,08 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 11.08.2017 | | Перечисление з/п за август 2017г. (ок.дог.) на счет "Зарп." карт. согласно дог.30340149 от 10.06.2009г. реестр №968 по ПП № 59968 от 11.08.17 | 0,00 | 20 000,00 | 6 556,08 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 11.08.2017 | | Страховые взносы на обя.соц. страхование Рег.2312429251 ФСС по ПП № 62010 от 11.08.17 | 0,00 | 666,68 | 5 889,40 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 11.08.2017 | | (033-036-000852) ПФРФ страх. взносы на выпл. страх.части труд.пенсии по ПП № 62012 от 11.08.17 | 0,00 | 5 057,57 | 831,83 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 11.08.2017 | | Страховые взносы на обя.медицинское страхование в ФФОМС 66 по ПП № 62009 от 11.08.17 | 0,00 | 831,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 18.08.2017 | | Добровол. пожертвование от ООО "Леспрмсервис" для осуществления основной уставной деятельности, согласно письма 437 от 16.06.2017г. | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 21.08.2017 | | Оплата за лак счет 33 от 07.08.17г. накл. 39 от 07.08.17г. дог. 58 от 07.08.17г. по ПП № 64378 от 21.08.17 | 0,00 | 9 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| 21.08.2017 | | Оплата за краску с/ф 39 от 07.08.17г. накл. 55 от 07.08.17г. дог. 6/н от 07.08.17г. по ПП № 64377 от 21.08.17 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | | | | | |
| Остаток на 01. 09.2017 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | 354 376,11 | 354 668,46 | 0,00 | 0,00 |

Исполнитель г.н.н. Булгаков Маиц Маицевская Е.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 "9" октября 2007 г.