

КАРТОЧКА № _____

учета средств и расчетов

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0504051

14.01.2020

41335758

383

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

Наименование дебитора (кредитора) _____

Единица измерения: руб.

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 Тихомандровой Э.В.	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 Орловой Е.А.	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 Игнатенко А.Л.	1 200,00	0,00	29 893,76	0,00
	2					
11.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Белоусова Е.В.	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 Черкасской Т.В.	1 200,00	0,00	32 293,76	0,00
	2					
11.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Никулова Н.Н.	1 200,00	0,00	33 493,76	0,00
	2					
11.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Сабадырь Г.А.	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 Загорулько 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 Матирная Л.Г.	1 200,00	0,00	44 293,76	0,00
	2					
26.02.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Малиновской А.Н.	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 Никуловой Л.В.	1 200,00	0,00	50 393,76	0,00
	2					
18.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Солдатовой О.Р.	1 200,00	0,00	51 593,76	0,00
	2					
18.03.2019		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Житниковой Е.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 бензокошу 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		Страховые взносы на обяз.соц.страхование Рег.2312429251 ФСС (ЦЗН) по ПП № 29290 от 19.04.19	0,00	11,15	23 691,84	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	23 357,29	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	23 272,69	0,00
	2					
19.04.2019		НДФЛ(ок.рас.) ЦЗН по ПП № 29287 от 19.04.19	0,00	50,00	23 222,69	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	23 203,08	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
29.04.2019	2	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
30.04.2019	2	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
Остаток на 01. 05.2019					24 403,08	0,00
20.05.2019	2	Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Бурлака Е.В.	3 750,00	0,00	28 153,08	0,00
22.05.2019	2	Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Рязановой О.В.	1 350,00	0,00	29 503,08	0,00
Остаток на 01. 06.2019					29 503,08	0,00
21.06.2019	2	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
28.06.2019	2	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	3 225,08	0,00
28.06.2019	2	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	2 993,08	0,00
Остаток на 01. 07.2019					2 993,08	0,00
09.07.2019	2	Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Рудобаба В.И.	1 200,00	0,00	4 193,08	0,00
Остаток на 01. 08.2019					4 193,08	0,00
18.10.2019	2	Оплата за счетчик газовый счет 37 от 09.10.19г. дог. 57 от 09.10.19г. по ПП № 82489 от 18.10.19	0,00	4 193,08	0,00	0,00
Остаток на 01. 11.2019					0,00	0,00
Итого			58 134,55	80 048,31	0,00	0,00

Исполнитель

зам.гл.бух.

Итого

58 134,55

Машевская Е.А.

(должность)
2020 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 "

01