

КАРТОЧКА № _____

учета средств и расчетов

на 30 апреля 2018 г.

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

Наименование дебитора (кредитора) _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0504051

17.05.2018

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 01.09.2017					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 Зыбина Н.А.	1 200,00	0,00	2 400,00	0,00
	2					
10.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Киреева О.Н.	1 200,00	0,00	3 600,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Мацко В.Г.	1 200,00	0,00	4 800,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	6 000,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	7 200,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	8 400,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Цапов А.В.	1 200,00	0,00	9 600,00	0,00
	2					
11.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	10 800,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	12 000,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	13 200,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	14 400,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	15 600,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	16 800,00	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	1 200,00	0,00	18 000,00	0,00
	2					
12.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	19 200,00	0,00
	2					
13.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Рязановой О.В.	1 200,00	0,00	20 400,00	0,00
	2					
13.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	21 600,00	0,00
	2					
13.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	22 800,00	0,00
	2					
13.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	24 000,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	25 200,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	26 400,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	27 600,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	28 800,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Романовой И.Н.	1 200,00	0,00	30 000,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Никифорова В.А.	1 200,00	0,00	31 200,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Приходько А.Н.	1 200,00	0,00	32 400,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	33 600,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	34 800,00	0,00
	2					
16.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	1 200,00	0,00	36 000,00	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	1 200,00	0,00	37 200,00	0,00
	2					
19.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Жилинко В.С.	1 200,00	0,00	38 400,00	0,00
	2					
19.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	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	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	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		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	20 739,39	0,00
	2					
28.04.2018		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от Уцаловой Е.В.	1 200,00	0,00	21 939,39	0,00
	2					
Остаток на 01.05.2018					21 939,39	0,00
Итого			44 400,00	22 460,61	21 939,39	0,00

Исполнитель _____ зам.гл.бух.

Итого

 (подпись)

Машевская Е.А.
 (расшифровка подписи)

"17 05 2018 г.