

## с безналичными денежными средствами по счету 2.201.11 л/с 925510000

за 1 квартал 2021 года

Учреждение МКУ ЦБ УО Крыловского районаСтруктурное подразделение МБОУ СОШ №5

Наименование учредителя \_\_\_\_\_

Наименование бюджета \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0504071

31.03.2021

50431739

5

383

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода		Номер счета		Сумма	Остаток на конец периода	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04.01.21	04.01.21	688188	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			0702000000000150 2.201.11.510	0702000000000150 2.205.55.662	950,00		
Всего за 04.01.2021 г.								X	X	950,00		
15.01.21	15.01.21	576782	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			0702000000000150 2.201.11.510	0702000000000150 2.205.55.662	1 450,00		
Всего за 15.01.2021 г.								X	X	1 450,00		
22.01.21	22.01.21	476135	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			0702000000000150 2.201.11.510	0702000000000150 2.205.55.662	3 000,00		
Всего за 22.01.2021 г.								X	X	3 000,00		
25.01.21	25.01.21	11129	Платежное поручение	Павловский почтамт УФПС Краснодарского края филиал	целевые взносы на питание			0702000000000150 2.201.11.510	0702000000000150 2.205.55.662	1 050,00		
Всего за 25.01.2021 г.								X	X	1 050,00		
29.01.21	29.01.21	201		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч N24 от 12.01.2021, догN0111-С от 25.01.2021г НДС не пре			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	4 736,50		
29.01.21	29.01.21	202		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч N62 от 15.01.2021, догN0111-С от 25.01.2021г НДС не пре			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	5 210,90		
29.01.21	29.01.21	203		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч N110, накл №110 от 22.01.2021, догN0111-С от 25.01.2021г НДС не п			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	10 104,90		
29.01.21	29.01.21	204		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч N109, накл №109 от 22.01.2021, догN0111-С от 25.01.2021г НДС не п			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	7 269,50		
Всего за 29.01.2021 г.								X	X	27 321,80		

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода		Номер счета		Сумма	Остаток на конец периода	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04.02.21	04.02.21	689		ООО "Хлебное дело"	оплата за продукты питания сч №16, накл №16 от 29.01.2021, дог№0201/21-С от 27.01.2021г НДС не			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	3 654,00		
04.02.21	04.02.21	697		ООО "Мясокомбинат"Екатерининский"	оплата за продукты питания сч №36, накл №139 от 26.01.2021, дог№0101/21-С от 27.01.2021г НДС не			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	3 000,00		
Всего за 04.02.2021 г.								X	X	6 654,00		
05.02.21	05.02.21	374028	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	600,00		
Всего за 05.02.2021 г.								X	X	600,00		
11.02.21	11.02.21	б/н	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 600,00		
Всего за 11.02.2021 г.								X	X	1 600,00		
15.02.21	15.02.21	196074	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 300,00		
15.02.21	15.02.21	24252		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевой взнос на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 950,00		
15.02.21	15.02.21	955562	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	3 582,03		
Всего за 15.02.2021 г.								X	X	7 832,03		
16.02.21	16.02.21	453845	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	5 080,66		
Всего за 16.02.2021 г.								X	X	5 080,66		
17.02.21	17.02.21	424442	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	5 600,00		
Всего за 17.02.2021 г.								X	X	5 600,00		
18.02.21	18.02.21	26728		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевой взнос на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	800,00		
18.02.21	18.02.21	385093	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	400,00		
18.02.21	18.02.21	903		ПАО "ТНС энерго Кубань"	Погашение пени за несвоевременную оплату по электроэнергии согл. сч.№23060200329/1750 от 31.01.2			07020210200590853 2.302.93.832	07020210200590853 2.201.11.610	0,82		
Всего за 18.02.2021 г.								X	X	1 200,82		
19.02.21	19.02.21	27851		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевой взнос на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 350,00		
19.02.21	19.02.21	373846	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 300,00		
19.02.21	19.02.21	790725	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	600,00		
Всего за 19.02.2021 г.								X	X	4 250,00		

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода		Номер счета		Сумма	Остаток на конец периода	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.02.21	20.02.21	29346		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевой взнос на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	4 100,00		
20.02.21	20.02.21	381375	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	5 870,00		
Всего за 20.02.2021 г.								X	X	9 970,00		
24.02.21	24.02.21	29723		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевой взнос на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 100,00		
24.02.21	24.02.21	815656	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	11 220,00		
Всего за 24.02.2021 г.								X	X	12 320,00		
25.02.21	25.02.21	30740		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевой взнос на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 500,00		
25.02.21	25.02.21	409460	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	3 980,00		
Всего за 25.02.2021 г.								X	X	5 480,00		
26.02.21	26.02.21	1387		ООО "Мясокомбинат"Екатерининский	оплата за продукты питания сч-ф N26, накл №88 от 19.01.2021, догN0101/21-С от 27.01.2021г НДС н			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	5 100,00		
26.02.21	26.02.21	1388		ООО "Мясокомбинат"Екатерининский	оплата за продукты питания сч-ф N97, накл №356 от 16.02.2021, догN0101/21-С от 27.01.2021г НДС			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	8 100,00		
26.02.21	26.02.21	1389		ООО "Мясокомбинат"Екатерининский	оплата за продукты питания сч-ф N79, накл №279 от 09.02.2021, догN0101/21-С от 27.01.2021г НДС			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	2 100,00		
26.02.21	26.02.21	1390		ООО "Мясокомбинат"Екатерининский	оплата за продукты питания сч-ф N60, накл №215 от 02.02.2021, догN0101/21-С от 27.01.2021г НДС			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	3 000,00		
26.02.21	26.02.21	1391		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч-ф N231, накл №231 от 05.02.2021, догN0102-С от 01.02.2021г НДС не			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	306,10		
26.02.21	26.02.21	1392		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч-ф N294, накл №294 от 12.02.2021, догN0102-С от 01.02.2021г НДС не			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	11 175,00		
26.02.21	26.02.21	31900		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевой взнос на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	3 600,00		
26.02.21	26.02.21	428991	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 400,00		

Всего за 26.02.2021 г.						X	X	35 781,10		
01.03.21	01.03.21	509832	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 830,00		
Всего за 01.03.2021 г.						X	X	2 830,00		
02.03.21	02.03.21	33519		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевой взнос на питание	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 700,00		
02.03.21	02.03.21	414786	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	3 450,00		
Всего за 02.03.2021 г.						X	X	6 150,00		
05.03.21	05.03.21	425682	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 150,00		
Всего за 05.03.2021 г.						X	X	1 150,00		
09.03.21	09.03.21	70121	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	30 000,00		
Всего за 09.03.2021 г.						X	X	30 000,00		
10.03.21	10.03.21	549929	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	300,00		
Всего за 10.03.2021 г.						X	X	300,00		
12.03.21	12.03.21	485968	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 000,00		
Всего за 12.03.2021 г.						X	X	2 000,00		
15.03.21	15.03.21	310708	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 450,00		
15.03.21	15.03.21	896647	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 100,00		
Всего за 15.03.2021 г.						X	X	3 550,00		
16.03.21	16.03.21	533214	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	6 500,00		
Всего за 16.03.2021 г.						X	X	6 500,00		
17.03.21	17.03.21	1850		Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю	админ штраф по постан.за нарушен закон-ва в области обеспеч-я санитар-эпид благоп-я человека и зак	07020210200590853 2.302.95.832	07020210200590853 2.201.11.610	30 000,00		
17.03.21	17.03.21	2095		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч-ф N347, накл №347 от 19.02.2021, догN0102-С от 01.02.2021г НДС не	07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	6 000,00		
17.03.21	17.03.21	2096		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч-ф N348, накл №348 от 19.02.2021, догN0102-С от 01.02.2021г НДС не	07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	2 430,00		
17.03.21	17.03.21	2098		ООО "Хлебное дело"	оплата за продукты питания сч N34, накл №34 от 26.02.2021, догN0201/21-С от 27.01.2021г НДС не	07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	4 612,00		
17.03.21	17.03.21	492013	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)	07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 600,00		
Всего за 17.03.2021 г.						X	X	44 642,00		

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода		Номер счета		Сумма	Остаток на конец периода	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.03.21	18.03.21	2141		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч-ф N519, накл №519 от 12.03.2021, догN0103-С от 01.03.2021г НДС не			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	3 336,55		
18.03.21	18.03.21	2142		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч-ф N453, накл №453 от 05.03.2021, догN0103-С от 01.03.2021г НДС не			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	9 223,50		
18.03.21	18.03.21	2143		ООО "Мясокомбинат"Екатерининский	оплата за продукты питания сч-ф N130, накл №482 от 02.03.2021, догN0101/21-С от 27.01.2021г НДС			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	4 500,00		
18.03.21	18.03.21	2144		ООО "Мясокомбинат"Екатерининский	оплата за продукты питания сч-ф N147, накл №553 от 10.03.2021, догN0101/21-С от 27.01.2021г НДС			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	2 100,00		
18.03.21	18.03.21	43959	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	850,00		
18.03.21	18.03.21	463350	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 450,00		
Всего за 18.03.2021 г.								X	X	21 460,05		
19.03.21	19.03.21	429459	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	4 710,00		
19.03.21	19.03.21	44882	Платежное поручение	УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	350,00		
Всего за 19.03.2021 г.								X	X	5 060,00		
22.03.21	22.03.21	46387	Платежное поручение	УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	850,00		
22.03.21	22.03.21	809149	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 720,00		
Всего за 22.03.2021 г.								X	X	2 570,00		
23.03.21	23.03.21	424486	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(питание учащихся)			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 180,00		
23.03.21	23.03.21	46972	Платежное поручение	УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 250,00		
Всего за 23.03.2021 г.								X	X	4 430,00		
24.03.21	24.03.21	4200048	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 350,00		
Всего за 24.03.2021 г.								X	X	1 350,00		
25.03.21	25.03.21	400056	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 650,00		
25.03.21	25.03.21	49454	Платежное поручение	УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	2 750,00		
Всего за 25.03.2021 г.								X	X	4 400,00		

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода		Номер счета		Сумма	Остаток на конец периода	
	дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.03.21	26.03.21	399411	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	600,00		
26.03.21	26.03.21	50218	Платежное поручение	УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	950,00		
Всего за 26.03.2021 г.								X	X	1 550,00		
29.03.21	29.03.21	668788	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	1 640,00		
29.03.21	29.03.21	914420	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	400,00		
Всего за 29.03.2021 г.								X	X	2 040,00		
30.03.21	30.03.21	360814	Платежное поручение	ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	850,00		
30.03.21	30.03.21	51559	Платежное поручение	УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы на питание			07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	850,00		
Всего за 30.03.2021 г.								X	X	1 700,00		
31.03.21	31.03.21	2513		ООО "Мясокомбинат"Екатерининский"	оплата за продукты питания сч-ф N162, накл №600 от 16.03.2021, догN0101/21-С от 27.01.2021г НДС			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	5 100,00		
31.03.21	31.03.21	2514		ООО "Мясокомбинат"Екатерининский"	оплата за продукты питания сч-ф N172, накл №653 от 23.03.2021, догN0101/21-С от 27.01.2021г НДС			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	4 800,00		
31.03.21	31.03.21	2515		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	оплата за продукты питания сч-ф N632, накл №632 от 26.03.2021, догN0103-С от 01.03.2021г НДС не			07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	3 855,00		
Всего за 31.03.2021 г.								X	X	13 755,00		
<b>Итого</b>						<b>71 587,68</b>		X	X	<b>285 577,46</b>	<b>77 735,60</b>	

Обороты для главной книги

07020000000000150 2.201.11.510	07020000000000150 2.205.55.662	145 862,69
07020210200590244 2.302.34.832	07020210200590244 2.201.11.610	109 713,95
07020210200590853 2.302.93.832	07020210200590853 2.201.11.610	0,82
07020210200590853 2.302.95.832	07020210200590853 2.201.11.610	30 000,00

Количество листов приложений

Главный бухгалтер

(подпись)

Бухарь Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Горбова В.И.

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.