

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Поддержка 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			
08.02.19	08.02.19	636		ООО "Хлебной дала"	за продукты питания, сч.Ф. 11 нач. 11 от 31.01.2019 г., конгр 08 от 09.01.19 г., НДС на продукт			07020210265860244 2.302.34.832	07020210265860244 2.201.11.510	37 189,00		
Всего за 08.02.2019 г.								X	X	110 768,00		
11.02.19	11.02.19	228407		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц(питание учащихся)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	8 007,88		
11.02.19	11.02.19	69_26001		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(охрана)			0702000000000189 2.201.11.510	0702000000000189 2.205.89.662	-61 584,09		
11.02.19	11.02.19	69_26001		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(охрана)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	61 584,09		
Всего за 11.02.2019 г.								X	X	8 007,88		
12.02.19	12.02.19	25208		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ лиц(охрана)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	475,00		
12.02.19	12.02.19	721810		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(охрана)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	1 215,00		
Всего за 12.02.2019 г.								X	X	1 500,00		
13.02.19	13.02.19	25835		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ лиц(охрана)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	655,00		
13.02.19	13.02.19	628		ОАО КБ "ЦЕНТР ИНВЕСТ", ОЮКРЫ ДОВОСКИЙ	целевые взносы от физических лиц(питание учащихся)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	480,00		
13.02.19	13.02.19	740107		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(охрана)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	3 525,00		
Всего за 13.02.2019 г.								X	X	4 760,00		
14.02.19	14.02.19	27029		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц(питание учащихся)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	979,42		
14.02.19	14.02.19	570367		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(охрана)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	5 370,00		
Всего за 14.02.2019 г.								X	X	6 349,42		
15.02.19	15.02.19	26310		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц(питание учащихся)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	3 315,00		
15.02.19	15.02.19	544265		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физ лиц(охрана)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	1 020,00		
15.02.19	15.02.19	824		ООО "ЧОП "Пластуны Ейск"	за усл. физич. охраны за январь 2019г по сч. N165акт N165ог31.01.19г , конгр N8ог14.01.19г.			07020210265860244 2.302.26.832	07020210265860244 2.201.11.510	8 500,00		
Всего за 15.02.2019 г.								X	X	12 835,00		
18.02.19	18.02.19	318240		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц(питание учащихся)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	6 080,00		
18.02.19	18.02.19	648342		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц(питание учащихся)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.205.55.662	4 573,00		

Журнал операций № 2  
с безналичными денежными средствами по счету 2.201.11 л/с 925510000

Отпечатано 25.04.19 13:58:19 Горбова В.И.

за 1 квартал 2019 года

Учреждение МБОУ ЦБ УО Крыловского района

Структурное подразделение МБОУ СОШ №5

Наименование учредителя

Наименование бюджета

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ	0504071
Дата	31.03.2019
по ОКПО	50431738
	5
по ОКЕИ	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		Сумма	по дебету	по кредиту
11.01.19	11.01.19	2971		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	390,00			
11.01.19	11.01.19	745651		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.295.89.660	810,00			
Всего за 11.01.2019 г.								X	X	1 200,00			
14.01.19	14.01.19	246573		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	8 840,00			
14.01.19	14.01.19	303559		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	390,00			
Всего за 14.01.2019 г.								X	X	7 630,00			
15.01.19	15.01.19	5200		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	510,00			
15.01.19	15.01.19	579067		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	3 655,00			
Всего за 15.01.2019 г.								X	X	4 165,00			
16.01.19	16.01.19	6504		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	2 127,88			
16.01.19	16.01.19	95589		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	3 265,00			
Всего за 16.01.2019 г.								X	X	5 392,88			
17.01.19	17.01.19	512932		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	6 350,75			
17.01.19	17.01.19	7356		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	1 916,00			
Всего за 17.01.2019 г.								X	X	8 266,75			
18.01.19	18.01.19	434780		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	6 286,10			
18.01.19	18.01.19	8743		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	1 190,00			
Всего за 18.01.2019 г.								X	X	7 476,10			

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода		Номер счета		Сумма	Остаток на конец периода	
	догов	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
19.03.19	19.03.19	705770		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	2.955,00		
Всего за 19.03.2019 г.								X	X	6.956,00		
20.03.19	20.03.19	54675		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	1.545,00		
20.03.19	20.03.19	632579		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	3.496,00		
Всего за 20.03.2019 г.								X	X	5.040,00		
21.03.19	21.03.19	56500		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	2.190,00		
21.03.19	21.03.19	714498		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	3.094,25		
Всего за 21.03.2019 г.								X	X	5.284,25		
22.03.19	22.03.19	484380		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	893,00		
22.03.19	22.03.19	58566		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	358,00		
Всего за 22.03.2019 г.								X	X	1.250,00		
25.03.19	25.03.19	680408		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	3.550,00		
25.03.19	25.03.19	649095		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	1.545,00		
Всего за 25.03.2019 г.								X	X	5.095,00		
26.03.19	26.03.19	577887		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	4.955,00		
26.03.19	26.03.19	62002		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	1.580,00		
Всего за 26.03.2019 г.								X	X	6.535,00		
27.03.19	27.03.19	288413		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	2.978,48		
27.03.19	27.03.19	63163		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	2.425,00		
Всего за 27.03.2019 г.								X	X	5.403,48		
28.03.19	28.03.19	60282		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учасших)			07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	1.559,12		
Всего за 28.03.2019 г.								X	X	1.569,12		

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
28.01.19	28.01.19	332070		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	4 135,00		
Всего за 28.01.2019 г.								X	X	4 579,00		
29.01.19	29.01.19	17497		УФПС Краснодарского края - филиал ОГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	420,00		
29.01.19	29.01.19	51242		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	1 250,00		
Всего за 29.01.2019 г.								X	X	1 670,00		
30.01.19	30.01.19	925687		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	885,00		
Всего за 30.01.2019 г.								X	X	885,00		
01.02.19	01.02.19	280		ГАПОУ Юг "Ленинградский социально-педагогический к	100% Предоплата орг. взноса за участие в региональном чемпионате по сн-38 от 30.01.2019г. дог. 01			07020210205880244 2.206.26.562	07020210265880244 2.201.11.610	2 190,00		
Всего за 01.02.2019 г.								X	X	2 190,00		
04.02.19	04.02.19	390809		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	375,00		
Всего за 04.02.2019 г.								X	X	375,00		
05.02.19	05.02.19	20853		УФПС Краснодарского края - филиал ОГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	640,00		
Всего за 05.02.2019 г.								X	X	640,00		
08.02.19	08.02.19	480587		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			07020000000000156 2.201.11.510	07020000000000156 2.205.58.662	4 685,00		
08.02.19	08.02.19	626		ООО "Маскомбинат" Екатеринбург	за продукты питания, сч.-ф. 9 наклад. 69 от 15.01.2019 г., контр. 65 от 09.01.19 г. НДС не предусмотрено.			07020210265880244 2.302.34.832	07020210265880244 2.201.11.610	6 624,00		
08.02.19	08.02.19	627		ООО "Маскомбинат" Екатеринбург	за продукты питания, сч.-ф. 29 наклад. 225 от 31.01.2019 г., контр. 65 от 09.01.19 г. НДС не предусмотрено.			07020210265880244 2.302.34.832	07020210265880244 2.201.11.610	5 655,00		
08.02.19	08.02.19	628		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	за продукты питания, сч.-ф. 154 наклад. 154 от 31.01.2019 г., контр. 79 от 09.01.19 г. НДС не предусмотрено.			07020210265880244 2.302.34.832	07020210265880244 2.201.11.610	19 224,00		
08.02.19	08.02.19	629		ИП Яковлев Алексей Алексеевич	за продукты питания, сч.-ф. 20 наклад. 20 от 11.01.2019 г., контр. 70 от 09.01.19 г. НДС не предусмотрено.			07020210265880244 2.302.34.832	07020210265880244 2.201.11.610	37 169,00		

Дата операции	Документ			Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода		Номер счёта		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			
21.01.19	21.01.19	114512		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	255,00		
21.01.19	21.01.19	171936		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	510,00		
21.01.19	21.01.19	175920		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	2 125,00		
21.01.19	21.01.19	879911		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	1 290,00		
Всего за 21.01.2019 г.								X	X	4 180,00		
22.01.19	22.01.19	11221		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	840,12		
22.01.19	22.01.19	11725		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	1 235,00		
22.01.19	22.01.19	329498		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	850,00		
22.01.19	22.01.19	бухгалтерская		ФУ администрации МО Крыловский район	уточнение целевые взносы от физических лиц (питание учащихся и охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	40 604,86		
22.01.19	22.01.19	бухгалтерская		ФУ администрации МО Крыловский район	уточнение целевые взносы от физических лиц (питание учащихся и охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.660	-40 604,86		
Всего за 22.01.2019 г.								X	X	2 925,12		
23.01.19	23.01.19	42061		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	1 732,12		
23.01.19	23.01.19	320310		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	3 050,00		
Всего за 23.01.2019 г.								X	X	4 822,12		
24.01.19	24.01.19	13649		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	825,00		
24.01.19	24.01.19	160352		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	1 255,00		
Всего за 24.01.2019 г.								X	X	2 080,00		
25.01.19	25.01.19	101116		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	4 747,12		
25.01.19	25.01.19	123002		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	270,00		
25.01.19	25.01.19	14917		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	1 995,00		
Всего за 25.01.2019 г.								X	X	7 012,12		
26.01.19	26.01.19	16467		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физ. лиц (охрана)			07020000000000189 2.201.11.510	07020000000000189 2.205.89.662	375,00		

Дата операции	Документ			Наименование получателя	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
12.03.19	12.03.19	1630		ИП Яковлева Светлана Николаевна	за денежные средства по чеку №270007.02.19, контр.№590131.01.19г. НДС не предусмотрен			07020210265860244 2.201.11.610	07020010265860244 2.201.11.610	32 400,00		
12.03.19	12.03.19	31485		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	810,00		
Всего за 12.03.2019 г.								X	X	67 210,00		
13.03.19	13.03.19	1581		ООО "Хлебное дело"	за продукты питания, от-ф. 22 наклад 22 от 28.02.2019 г., контр.66 от 09.01.19 г. НДС не предусмотрен			07020210265860244 2.202.34.832	07020010265860244 2.201.11.610	9 740,00		
13.03.19	13.03.19	1582		ИП Яковлева Алексей Алексеевич	за продукты питания, от-ф. 306 наклад 006 от 28.02.2019 г., контр.76 от 09.01.19 г. НДС не преду.			07020210265860244 2.202.34.832	07020010265860244 2.201.11.610	2 060,00		
13.03.19	13.03.19	217		ОАО КБ "ЦЕНТР ИНВЕСТ" ООХ ЮРЫ ДОВСКИЙ	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	612,00		
13.03.19	13.03.19	82949		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	242,12		
13.03.19	13.03.19	84120		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	3 685,00		
Всего за 13.03.2019 г.								X	X	16 319,12		
14.03.19	14.03.19	47008		УФПС Краснодарского края филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	1 310,00		
14.03.19	14.03.19	839066		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	5 820,00		
Всего за 14.03.2019 г.								X	X	7 130,00		
15.03.19	15.03.19	49858		УФПС Краснодарского края филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	1 370,00		
15.03.19	15.03.19	847717		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	3 667,00		
Всего за 15.03.2019 г.								X	X	5 037,00		
18.03.19	18.03.19	826183		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	4 295,00		
Всего за 18.03.2019 г.								X	X	4 295,00		
19.03.19	19.03.19	80472		ПАО "Крайинвестбанк"	целевые взносы от физических лиц(платание учасщихся)			0702000000000155 2.201.11.610	0702000000000155 2.205.55.662	4 000,00		

Всего за 18.02.2019 г.						X	X	11 271,06	
18.02.19	18.02.19	442005		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	3 400,00	
Всего за 19.02.2019 г.						X	X	3 400,00	
20.02.19	20.02.19	380437		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	2 324,12	
20.02.19	20.02.19	60770		ПАО "Крайинвестбанк"	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	360,00	
20.02.19	20.02.19	909		Байскот филиал ПАО "ТНС энерго Кубань"	Погашение пени за несвоевременную оплату по электроэнергия согл. сч. №230602000292867 от 21.01.2	07020210265860853 2.303.05.832	07020210265860853 2.201.11.810	148,48	
Всего за 20.02.2019 г.						X	X	2 832,58	
21.02.19	21.02.19	409462		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	5 138,39	
Всего за 21.02.2019 г.						X	X	5 138,39	
22.02.19	22.02.19	62273		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	2 570,00	
Всего за 22.02.2019 г.						X	X	2 570,00	
23.02.19	23.02.19	241383		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	1 205,00	
25.02.19	25.02.19	46828		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	11 913,00	
25.02.19	25.02.19	909		ООО ИЕ "ЦЕНТ-ИНВЕСТ" ОУХРЫЛОВСКИЙ"	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	540,00	
25.02.19	25.02.19	978		ООО "Маслокомбинат" Екатеринбург"	за продукты питания, сч.-ф. 51 наклад 356 от 14.02.2019 г., контр. 65 от 09.01.19 г. НДС не предус	07020210265860244 2.302.34.832	07020210265860244 2.201.11.810	1 840,00	
Всего за 25.02.2019 г.						X	X	16 098,00	
26.02.19	26.02.19	303101		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	4 575,00	
Всего за 26.02.2019 г.						X	X	4 575,00	
27.02.19	27.02.19	282625		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	285,00	
27.02.19	27.02.19	336031		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (питание учащихся)	07020000000000155 2.201.11.510	07020000000000155 2.205.55.662	540,00	
27.02.19	27.02.19	62		ООО "Клубное дело"	возврат денежных средств	07020210265860244 2.201.11.510	07020210265860244 2.302.34.732	29 890,00	
Всего за 27.02.2019 г.						X	X	30 715,00	

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
28.02.19	28.02.19	1036		ООО "Лесотехбанк" Экспресс-кап"	за продукты питания, вл. ф. 60 накл 409 от 21.02.2019 г., контр 85 от 09.01.19 г. НДС не предусмотр.			07020210265880244 2.201.11.510	07020210265880244 2.201.11.510	7 165,00		
28.02.19	28.02.19	1037		ИП Алексея Алексеевича	за продукты питания, вл. ф. 271 накл 271 от 22.02.2019 г., контр 70 от 09.01.19 г. НДС не предусмотр.			07020210265880244 2.201.11.510	07020210265880244 2.201.11.510	21 836,80		
28.02.19	28.02.19	216816		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.201.11.510	570,00		
Всего за 28.02.2019 г.								X	X			
01.03.19	01.03.19	771757		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.201.11.510	29 374,80		
Всего за 01.03.2019 г.								X	X	945,00		
04.03.19	04.03.19	40358		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.201.11.510	1 125,00		
04.03.19	04.03.19	726100		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.201.11.510	540,00		
04.03.19	04.03.19	803305		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.201.11.510	475,00		
Всего за 04.03.2019 г.								X	X	2 140,00		
06.03.19	06.03.19	650412		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.201.11.510	570,00		
Всего за 06.03.2019 г.								X	X	570,00		
07.03.19	07.03.19	620985		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.201.11.510	800,00		
Всего за 07.03.2019 г.								X	X	800,00		
11.03.19	11.03.19	44658		УФПС Краснодарского края - филиал ФГУП "Почта Росс	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.201.11.510	620,00		
11.03.19	11.03.19	400062		ПАО СБЕРБАНК	целевые взносы от физических лиц (платание учащих)			0702000000000155 2.201.11.510	0702000000000155 2.201.11.510	980,00		
Всего за 11.03.2019 г.								X	X	1 500,00		
12.03.19	12.03.19	1469		ИП Николаева Светлана Николаевна	за бумагу по счФМЗона №36 от 14.02.19 г. контр №7 от 14.02.19 г. НДС не предусмотр.			07020210265880244 2.201.11.510	07020210265880244 2.201.11.510	34 500,00		





№№ п/п	Діти			Назва закладу освіти	Діти, які не вступили	Обсяг коштів (грн.)		Транзити		Сума	Дані за підсумком року	
	дошк.	школ.	інше			на рахунок	на картку	дошк.	школ.		на рахунок	на картку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.03.19	29.03.19	7812		МБ "Вісник-Амвон-Золотова"	за період з 01.01.19 по 31.03.19 в.к. № 103 ст 18 31.03.19 в.к. № 103 ст 18 31.03.19 МДІ - втрачено			072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510		
29.03.19	29.03.19	1972		ОСШ "Хліб-на-зміст"	за період з 01.01.19 по 31.03.19 в.к. № 103 ст 18 31.03.19 МДІ - втрачено			072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510		
29.03.19	29.03.19	7035		МБ "Вісник-Амвон-Золотова"	за період з 01.01.19 по 31.03.19 в.к. № 103 ст 18 31.03.19 в.к. № 103 ст 18 31.03.19 МДІ - втрачено			072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510		
29.03.19	29.03.19	00000		ОАО "СБРСБАНК"	за період з 01.01.19 по 31.03.19 в.к. № 103 ст 18 31.03.19 в.к. № 103 ст 18 31.03.19 МДІ - втрачено			072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510		
Розв'язано: 29.03.2019								4	4	2 281 11 510		
						31 381 381		4	4	2 281 11 510	215 212 114	201 95 425

СІСОВИМ ДІТЯЧИМ ДОМАМ

072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510
072001000000004 2 281 11 510	072001000000004 2 281 11 510	2 281 11 510

И.о. директора МБОУ СОШ № 5



И.В.Марченко