

дс 50

Карточка счета 201.11 за Январь 2017 г. - Апрель 2018 г.

Отбор: Разделы лицевых счетов Равно "(07) 925510430 (в казначействе)" И КФО Равно "2" И Учреждение Равно "дс 50"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Операция	Дебет			Кредит			Текущее сальдо	
			Аналитика	Счет		Аналитика	Счет			
Сальдо на начало									Д	30 893,65
29.03.2017	Кассовое выбытие 00008300 от 29.03.2017 20:00:50	КФО:2 Пожертвование опл.за очистка кан.сети	07010210000590244 830 Водоотведение Договор 1/2017очистка канал. от 26.01.2017<>	302.26		070100000000000000 610 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	4 388,00	Д	26 505,65
26.04.2017	Кассовое выбытие 00013067 от 26.04.2017 20:00:00	КФО:2 Пожертвование опл. за очистка канализац.сети, сч.,акт1852от07.10	07010210000590244 830 Водоотведение Договор 7 от 10.10.2016<>	302.26		070100000000000000 610 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	3 571,00	Д	22 934,65
03.07.2017	Кассовое поступление 00007068 от 03.07.2017 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	5 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Примах В.А. от 03.07.2017<>	205.81		Д	27 934,65
17.07.2017	Кассовое поступление 00007905 от 17.07.2017 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	6 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Голубева Ю.В. от 17.07.2017<>	205.81		Д	33 934,65
25.07.2017	Кассовое поступление 00008423 от 25.07.2017 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	3 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор от 25.07.2017<>	205.81		Д	36 934,65
27.07.2017	Кассовое поступление 00008478 от 27.07.2017 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	5 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Костенко А.С. от 27.07.2017<>	205.81		Д	41 934,65
31.07.2017	Кассовое поступление 00008518 от 31.07.2017 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	10 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Клименко С.Ю. от 31.07.2017<>	205.81		Д	51 934,65
01.08.2017	Кассовое выбытие 00028074 от 01.08.2017 20:00:00	КФО:2 Пожертвование опл. за тех.обслуж.,автомати ч.сист.пож.сигн., сч.2	07010210000590244 830 ВДПО Договор 154 ТО пожарн сигн от 17.04.2017<>	302.25		070100000000000000 610 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	1 340,00	Д	50 594,65

Период	Документ	Операция	Дебет			Кредит			Текущее сальдо	
			Аналитика	Счет		Аналитика	Счет			
11.08.2017	Кассовое поступление 00008974 от 11.08.2017 20:00:47	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	5 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Неведомая Н.В. от 11.08.2017<>	205.81		Д	55 594,65
11.08.2017	Кассовое поступление 00008975 от 11.08.2017 20:00:48	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	6 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Архипова М.А. от 11.08.2017<>	205.81		Д	61 594,65
11.09.2017	Кассовое поступление 00009929 от 11.09.2017 20:00:54	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	3 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Назаренко А.В. от 11.09.2017<>	205.81		Д	64 594,65
03.10.2017	Кассовое поступление 00010722 от 03.10.2017 20:00:06	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	5 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Кочкина Е.П. от 03.10.2017<>	205.81		Д	69 594,65
17.10.2017	Кассовое выбытие 00038941 от 17.10.2017 20:00:00	КФО:2 Пожертвование опл. за первичный инструктаж по безопасному пользо	07010210000590244 560 Динскаярайгаз Договор 39/И от 04.10.2017<>	206.26		070100000000000000 610 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	4 979,60	Д	64 615,05
30.10.2017	Кассовое выбытие 00040604 от 30.10.2017 20:00:00	КФО:2 Пожертвование (925070102100608601 19) ол.за оказ.услуг по спец.оценке усл.труда сч.836 от 28.08.2017г.дог.855 от 28.07.2017г.п.4,5 из средств ФСС НДС-нет	07010210000590244 560 Карьера Договор 855/спец. оценка усл. труда от 28.07.2017<>	206.26		070100000000000000 610 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	400,00	Д	64 215,05
13.11.2017	Кассовое поступление 00012685 от 13.11.2017 23:29:27	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	5 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Лисевич В.Н. от 13.11.2017<>	205.81		Д	69 215,05
01.12.2017	Кассовое выбытие 00045984 от 01.12.2017 20:00:00	КФО:2 Пожертвование опл. за стол,палас,шкаф,кров ать сч.113от27.11.17г.	07010210000590244 560 Тимошенко Юлия Викторовна Договор 113 кровать от 27.11.2017	206.31		070100000000000000 610 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	48 783,00	Д	20 432,05
30.01.2018	Кассовое выбытие 00001819 от 30.01.2018 20:00:00	КФО:2 Пожертвование опл. за экспертиза материальных ценностей, акт 000	07010210000590244 830 Торгово-промышленн ая палата Динского района Договор 9 от 26.01.2018<>	302.26		070100000000000000 610 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	1 500,00	Д	18 932,05

Период	Документ	Операция	Дебет			Кредит			Текущее сальдо	
			Аналитика	Счет		Аналитика	Счет			
13.02.2018	Кассовое поступление РН000684 от 13.02.2018 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	5 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Павлик Е.В. от 13.02.2018<>	205.81		Д	23 932,05
19.02.2018	Кассовое поступление РН000791 от 19.02.2018 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	5 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Григорович М.В. от 19.02.2018<>	205.81		Д	28 932,05
20.02.2018	Кассовое поступление РН000823 от 20.02.2018 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	5 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Ефименко С.И. от 20.02.2018<>	205.81		Д	33 932,05
05.04.2018	Кассовое поступление РН002342 от 05.04.2018 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	6 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор от 05.04.2018<>	205.81		Д	39 932,05
16.04.2018	Кассовое поступление РН003567 от 16.04.2018 23:59:59	КФО:2 Пожертвование Пожертвование	070100000000000000 510 (07) 925510430 (в казначействе)	201.11	3 000,00	0701000000000000180 660 Пожертвование Договор Грязных А.А. от 16.04.2018<>	205.81		Д	42 932,05
Обороты за период и сальдо на конец					77 000,00			64 961,60	Д	42 932,05