

КАРТОЧКА № 1

учета средств и расчетов

на 31 декабря 2021 г.

Учреждение Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Каневской район
 Структурное подразделение МБОУ СОШ №5
 Наименование дебитора (кредитора) добровольное пожертвование
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0504051

01.07.2022

41335758

383

Номер счета

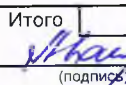
22011100Ц

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 01.01.2021					1 200,00	0,00
08.04.2021		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности	6 000,00	0,00	7 200,00	0,00
	2					
12.04.2021		Судебные расходы по делу №А32-37350/2020 от 11.02.21г. по ПП № 25848/1 от 12.04.21	0,00	7 000,00	200,00	0,00
	2					
Остаток на 01.05.2021					200,00	0,00
21.09.2021		Добровол. пожертвован. на осуществление уставной деятельности от ПАО "БАНК УРАЛСИБ"	25 000,00	0,00	25 200,00	0,00
	2					
28.09.2021		Испытание автоматической пожарной сигнализации счет 129 от 19.07.21г. акт 78 от 19.07.21г. дог. 130/21 от 19.07.21г. по ПП № 71325/1 от 28.09.21	0,00	7 000,00	18 200,00	0,00
	2					
Остаток на 01.10.2021					18 200,00	0,00
05.10.2021		ТО дымовыводящих и вентиляц. каналов счет 432 от 15.09.21г. акт 501 от 15.09.21г. дог. 77 от 15.09.2021г. по ПП № 79393/1 от 05.10.21	0,00	950,00	17 250,00	0,00
	2					
Остаток на 01.11.2021					17 250,00	0,00
15.11.2021		Зарядка огнетушителей счет 550 от 11.11.21г. акт 693 от 11.11.21г. дог. 92 от 11.11.2021г. по ПП № 92870 от 15.11.21	0,00	1 700,00	15 550,00	0,00
	2					
17.11.2021		Заправка картриджа с/ф 6692 от 15.11.2021г. передат. док. 6692 от 15.11.2021г. мун. контр 46 от 15.11.2021г по ПП № 93354/1 от 18.11.21	0,00	7 000,00	8 550,00	0,00
	2					
Остаток на 01.12.2021					8 550,00	0,00
17.12.2021		Судебные расходы по делу №А32-37350/2020 от 11.02.21г.	7 000,00	0,00	15 550,00	0,00
	2					
Остаток на 01.01.2022					15 550,00	0,00
Итого			38 000,00	23 650,00	15 550,00	0,00

Исполнитель зам.гл.бухгалтера

(должность)

" 01 " июля 20 22 г.



(подпись)

Машевская Е.А.

(расшифровка подписи)