

**МБОУ СОШ №17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Советского союза Жигуленко Е.А.
Карточка счета 201.11 за Январь 2019 г. - Ноябрь 2019 г.**

Отбор: Виды целевых средств Равно "спонсорская" и КПС Равно "0702000000000000" и КФО Равно "2" и КФО В списке "2" и Учреждение Равно "МБОУ СОШ №17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Советского союза Жигуленко Е.А."

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет		
Сальдо на начало								
14.02.2019	Кассовое поступление 66000255 от 14.02.2019 23:59:59	КФО:2 п/п 3998 доб пож гос закупки	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	9 000,00	07020000000000180 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор 1 от 28.01.2019	205.55	Д Д 291,28 9 291,28
26.02.2019	Платежное поручение 590_1 от 26.02.2019 0:00:00	КФО:2 за курсы повышения квалификации сч., акт 244/1 от 20.02.19г. контр. 240/1 от 28.01.19г. тс 20 спонсорские ср.	07020000000000244 834 НЧОУ "Учебный центр Персонал-ресурс" Ш 17 Договор 240/1 ОТ 28.01.2019 (9000) курсы 31.12.19спонсорская	302.26		07020000000000000 610 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	9 000,00 Д 291,28
15.04.2019	Кассовое поступление 66000922 от 15.04.2019 17:53:12	КФО:2 п/п 3425 Н.В. Якименко	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	5 000,00	07020000000000150 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор безвозмездное пожертвование	205.55	Д 5 291,28
30.04.2019	Сторно 66000000024 от 30.04.2019 10:29:30	КФО:2 п/п 3998 доб пож гос закупки	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	-9 000,00	07020000000000180 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор 1 от 28.01.2019	205.55	Д -3 708,72
30.04.2019	Кассовое поступление 66001131 от 30.04.2019 10:34:25	КФО:2 п/п 3998 доб пож гос закупки	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	9 000,00	07020000000000150 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор безвозмездное пожертвование	205.55	Д 5 291,28
10.05.2019	Кассовое поступление 66001180 от 10.05.2019 0:00:20	КФО:2 698824 Жигалова Юлия Искандеровна	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	5 350,00	07020000000000150 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор безвозмездное пожертвование	205.55	Д 10 641,28
17.05.2019	Кассовое поступление 66001439 от 17.05.2019 16:31:00	КФО:2 961181 Олифриенко А.Ю	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	5 000,00	07020000000000150 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор безвозмездное пожертвование	205.55	Д 15 641,28
22.05.2019	Кассовое поступление 66001269 от 22.05.2019 0:00:00	КФО:2 568189 , Курочкина М.В	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	5 000,00	07020000000000150 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор безвозмездное пожертвование	205.55	Д 20 641,28
07.06.2019	Кассовое поступление 66001618 от 07.06.2019 19:01:43	КФО:2 401791 , Павленко Виктор Васильевич	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	2 000,00	07020000000000150 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор безвозмездное пожертвование	205.55	Д 22 641,28
24.06.2019	Платежное поручение 700_13 от 24.06.2019 0:00:00	КФО:2 100% пред за папки сч 198 от 17.06.19 дог 65 от 17.06.19 тс 20 пл усл	07020000000000244 564 Индивидуальный предприниматель Купреев Виктор Васильевич Ш 17 Договор 65 от 17.06.2019(22400) Канц.товары до 31.12.2019спонсорская	206.34		07020000000000000 610 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	2 400,00 Д 20 241,28
27.06.2019	Кассовое поступление 66001798 от 27.06.2019 23:57:31	КФО:2 541660 , Попова Е.В	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	5 000,00	07020000000000150 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор безвозмездное пожертвование	205.55	Д 25 241,28

Период	Документ	Операция	Дебет		Кредит		Текущее сальдо			
			Аналитика	Счет	Аналитика	Счет				
28.06.2019	Платежное поручение 788_9 от 28.06.2019 0:00:00	КФО:2 за стройтовары (биде, смесители) сч +ЕВ0000035, накл 137 от 26.06.19 дог 72 от 26.06.19 тс 20 спонсор	07020000000000244 834	302.34	0702000000000000 610 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	14 118,50	Д	11 122,78	
07.08.2019	Кассовое поступление ёв002262 от 07.08.2019 16:16:57	КФО:2 п/п 725879 доб пож обуч пожарно техничес минимуму	0702000000000000 510 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	8 200,00	07020000000000150 667 Договор пожертвования физического лица Ш 17 Договор безвозмездное пожертвование	205.55		Д	19 322,78
09.08.2019	Платежное поручение 518_7 от 09.08.2019 0:00:00	КФО:2 за доп обр усл по пр "Обуч пож-тех мин" сч 523 от 06.08.19, акт 468 от 09.08.19 дог 82/19-ДПО от 06.08.19 тс 20 спонс.ср.	07020000000000244 834	302.26	0702000000000000 610 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	11 500,00	Д	7 822,78	
30.08.2019	Платежное поручение 800_13 от 30.08.2019 0:00:00	КФО:2 за услуги по провед спец оценки условий труда сч 1406/1, акт 2058-1406 от 23.08.19 дог 1406 от 08.07.19 тс 20 добр пож	07020000000000244 834	302.26	0702000000000000 610 (06) МБОУ СОШ №17 пгт Ильского основная спонсорская	201.11	4 925,80	Д	2 896,98	
Обороты за период и сальдо на конец				44 550,00			41 944,30	Д	2 896,98	