

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
ИМЕНИ Н.И. КОНДРАТЕНКО**

Период	Документ	Операция	Дебет	Кредит	Текущее сальдо	
Сальдо на начало					Д	32 980,00
04.02.2020	Кассовое поступление 00ГУ-00007243 от 04.02.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 ЗА 11/01/2020;Мозговая Галина Николаевна;Ст.К ушевская ул.Комсомольская 7;Добровольное пожертвование на ремонт школы от 2 В класса (переплата)	1 500,00		Д	34 480,00
04.02.2020	Кассовое поступление 00ГУ-00007290 от 04.02.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 ЗА 11/01/2020;Мозговая Галина Николаевна;Ст.К ушевская ул.Комсомольская 7;Добровольное пожертвование на ремонт школы от 6В класса	1 000,00		Д	35 480,00

19.02.2020	Кассовое поступление 00ГУ-00005485 от 19.02.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 //Реестр//9250000 0000000000180 т.с. 20.00.00 Добр.пожертвова ния согл. квит. в кол. 1 шт. на общ.сумму 300.00 руб. НДС нет. (переплата)	300,00		Д	35 780,00
16.03.2020	Кассовое поступление 00ГУ-00006886 от 16.03.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 ЗА ШКОЛА №1 ДОБР.ПОЖЕРТ ВОВАНИЯ;ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/03/2020 ПО 13/03/2020 НА СУММУ 500,В Т.Ч.УСЛ.БАНК А:0.КОЛ	500,00		Д	36 280,00
16.03.2020	Кассовое поступление 00ГУ-00006984 от 16.03.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 //Реестр//9250000 0000000000180 т.с. 20.00.00 Добр.пожертвова ния согл. квит. в кол. 2 шт. на общ.сумму 2300.00 руб. НДС нет. (переплата)	2 300,00		Д	38 580,00

17.03.2020	Кассовое поступление 00ГУ-00007034 от 17.03.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 плата за питание учащихся , КОСТЕНЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА , СТ.КУЩЕВСКА Я.УЛ.СОВЕТСК АЯ.Д.55 , КОСТЕНЕВ, САВЕЛИЙ, РОМАНОВИЧ, 2 Б (переплата)	240,00		Д	38 820,00
17.03.2020	Кассовое поступление 00ГУ-00007035 от 17.03.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 плата за питание учащихся , КОСТЕНЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА , СТ.КУЩЕВСКА Я.УЛ.СОВЕТСК	240,00		Д	39 060,00
19.03.2020	Кассовое поступление 00ГУ-00014198 от 19.03.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 //Реестр//9250000 0000000000180 т.с. 20.00.00 Добр.пожертвова ния согл. квит. в	300,00		Д	39 360,00

26.03.2020	Кассовое поступление 00ГУ-00015236 от 26.03.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 ПриазовскийРод ит.плата дог Д 102 от 01.08.2009за 20.03.2020 Кол-во:1Сумма: 200Услуги почты: 20, без НДС (переплата)	200,00		Д	39 560,00
27.04.2020	Кассовое поступление 32ГУ-00000027 от 27.04.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 ПриазовскийРод ит.плата дог Д 102 от 01.08.2009за 18.03.2020 Кол-во:8Сумма: 4947Услуги почты: 178.74, без НДС	500,00		Д	40 060,00
28.04.2020	Кассовое поступление 32ГУ-00000025 от 28.04.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 //Реестр//9250000 0000000000180 т.с. 20.00.00 Добр.пожертвова ния согл. квит. в кол. 2 шт. на общ.сумму 900.00 руб. НДС нет. (переплата)	900,00		Д	40 960,00

19.06.2020	Платежное поручение 32ГУ-000164 от 19.06.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 Т.С.20 (Добр.)Дог 11 от 08.06.2020 за переосвид., регла м. раб. огнетуш. сч/ф, акт 28 от 08.06.2020 НДС не облагается	10 450,00	Д	30 510,00
29.06.2020	Кассовое поступление 32ГУ-00000161 от 29.06.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 КБК 9250000000000000 000130;ТС 20.00.00. Оплата за питание. Прием и проведение переводов по Договору № 3411 от 21.01.2020 согласно //реестра// от 01.06.2020г. общее количество распоряжений в реестре - 1	3 000,00	Д	33 510,00

10.08.2020	Платежное поручение 32ГУ-000263 от 05.08.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 Т.С.20 (Добр.)Дог 22 от 29.07.2020 за изготовление плана эвакуации людей сч/ф, акт 47 от 29.07.2020НДС не облагается	5 500,00	Д	28 010,00
10.08.2020	Платежное поручение 32ГУ-000264 от 05.08.2020 0:00:00	КФО: 2 Журнал операций: 2 Т.С.20 (Добр.) К-т99 от 28.07.2020 за испытание эвакуационной лестницы сч.269, акт 270 от 29.07.2020НДС	4 000,00	Д	24 010,00
Обороты за период и сальдо на конец				Д	24 010,00