|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **МДОБУ десткий сад комбинированного вида № 23 г. Сочи** |  |  |  |  |
| **Карточка счета 18.01 за 01.01.2017 - 25.12.2017** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отбор: | КФО Равно "2" И ИФО Равно "Добровольные пожертвования" И Учреждение Равно "МДОБУ десткий сад комбинированного вида № 23 г. Сочи" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период | Документ | Операция | Дебет | Кредит | Текущее сальдо |
| Аналитика | Счет |   | Аналитика | Счет |   |
| Сальдо на начало |   |   |   | 0,00 |
| 16.11.2017 | Кассовое выбытие 00019737 от 16.11.2017 0:00:00 | КФО:2Добровольные пожертвованияОплЗаОС(бензовоздуходувка) Дог03/11,СчетП46А0004552СчетФакП46А0006671,Т.Н.П46А0052012от03.11.17г.(СпонсорСр-ва №223-ФЗ) | <...> |   |   |   | 07010000000000244310(02) 925.51.170.0 (в казначействе)Приобретение прочих ОС | 18.01 | 6 200,00 | К | 6 200,00 |
| 28.11.2017 | Кассовое выбытие ЦБ032535 от 28.11.2017 0:00:00 | КФО:2Добровольные пожертвованияОплЗаМат.Запасы(елочные игрушки) Дог.10,Сч17,ТН 409 от 23.11.2017г.(Спонсор)(№223ФЗ) | <...> |   |   |   | 07010000000000244340(02) 925.51.170.0 (в казначействе)Елочные игрушки | 18.01 | 15 060,00 | К | 21 260,00 |
| 08.12.2017 | Кассовое выбытие 00022435 от 08.12.2017 0:00:00 | КФО:2Добровольные пожертвованияОплЗа ОС(муз.инструменты). Дог34,Сч34,ТН 38 от 05.12.17.(№223ФЗспонс) | <...> |   |   |   | 07010000000000244310(02) 925.51.170.0 (в казначействе)Приобретение игрушек | 18.01 | 5 575,00 | К | 26 835,00 |
| 11.12.2017 | Кассовое выбытие 00022428 от 11.12.2017 0:00:00 | КФО:2Добровольные пожертвованияГоспошлина в доход государства.согл.пост№23072/17/920457от23.11.2017г.(№223ФЗспонс) | <...> |   |   |   | 07010000000000852290(02) 925.51.170.0 (в казначействе)Госпошлина | 18.01 | 6 000,00 | К | 32 835,00 |
| 11.12.2017 | Кассовое выбытие 00022443 от 11.12.2017 0:00:00 | КФО:2Добровольные пожертвованияШрафЗаНарушениеЗаконодательстваВОбластиОкружающейСреды(№223ФЗспонс) | <...> |   |   |   | 07010000000000853290(02) 925.51.170.0 (в казначействе)Штрафы | 18.01 | 2 000,00 | К | 34 835,00 |
| 15.12.2017 | Кассовое выбытие 00022488 от 15.12.2017 0:00:00 | КФО:2Добровольные пожертвованияПред.100% за подписку период.изданий на 1 полугодие 2018г. Сч031038/12/0013от11.12.17Дог43от08.12.2017(№223ФЗспонс.) | <...> |   |   |   | 07010000000000244226(02) 925.51.170.0 (в казначействе)Подписка на газеты, журналы | 18.01 | 4 299,17 | К | 39 134,17 |
| Обороты за период и сальдо на конец | 0,00 | 39 134,17 | К | 39 134,17 |