|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:2 Добровольные пожертвования ОплЗаОС(бензовоздуходувка) Дог03/11,СчетП46А0004552СчетФакП46А0006671,Т.Н.П46А0052012от03.11.17г.(СпонсорСр-ва №223-ФЗ) | | <...> | | |  | |  | |  | | | | 07010000000000244 310 (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:2 Добровольные пожертвования ОплЗаМат.Запасы(елочные игрушки) Дог.10,Сч17,ТН 409 от 23.11.2017г.(Спонсор)(№223ФЗ) | | <...> | | |  | |  | |  | | | | 07010000000000244 340 (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:2 Добровольные пожертвования ОплЗа ОС(муз.инструменты). Дог34,Сч34,ТН 38 от 05.12.17.(№223ФЗспонс) | | <...> | | |  | |  | |  | | | | 07010000000000244 310 (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:2 Добровольные пожертвования Госпошлина в доход государства.согл.пост№23072/17/920457от23.11.2017г.(№223ФЗспонс) | | <...> | | |  | |  | |  | | | | 07010000000000852 290 (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:2 Добровольные пожертвования ШрафЗаНарушениеЗаконодательстваВОбластиОкружающейСреды(№223ФЗспонс) | | <...> | | |  | |  | |  | | | | 07010000000000853 290 (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:2 Добровольные пожертвования Пред.100% за подписку период.изданий на 1 полугодие 2018г. Сч031038/12/0013от11.12.17Дог43от08.12.2017(№223ФЗспонс.) | | <...> | | |  | |  | |  | | | | 07010000000000244 226 (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 | | | | | |