

МДОБУ детский сад компенсирующего вида № 40 г. Сочи
Карточка счета 201.11 за 2018 год

Отбор: ИФО Равно "Добровольные пожертвования" И КФО Равно "2" И Учреждение Равно "МДОБУ детский сад компенсирующего вида № 40 г. Сочи"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Операция	Дебет			Кредит			Текущее сальдо	
			Аналитика	Счет		Аналитика	Счет			
Сальдо на начало									Д	8,02
27.02.2018	Кассовое выбытие 00001192 от 27.02.2018 0:00:00	КФО:2 Добровольные пожертвования Страхов.вз.(ПЕНИ за17г) на обяз.пенс.страх.в ПФ РФ выпл на страх ч.труд.пенс. с 01.01.17треб 000222от 26.02.2018 (п)	07010000000000853 830 УФК по КК (Межрайонная ИФНС России № 7 по КК) ДоговорПени на недоимку по налогам на з/п	302.91		0000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	23,90	Д	-15,88
27.02.2018	Кассовое выбытие 00001189 от 27.02.2018 0:00:00	КФО:2 Добровольные пожертвования Страхов.вз.(ПЕНИ за17г) на обяз.мед.страх.в ФФОМС с 01.01.17треб 000222от 26.02.2018 (п)	07010000000000853 830 УФК по КК (Межрайонная ИФНС России № 7 по КК) ДоговорПени на недоимку по налогам на з/п	302.91		0000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	5,73	Д	-21,61
30.06.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 00000029 от 30.06.2018 23:59:59	КФО:2 Добровольные пожертвования Страхов.вз.(ПЕНИ за17г) на обяз.пенс.страх.в ПФ РФ выпл на страх ч.труд.пенс. с 01.01.17треб 000222от 26.02.2018 (п) <по документу: "Кассовое выбытие 00001192 от 27.02.2018 0:00:00">	07010000000000853 830 УФК по КК (Межрайонная ИФНС России № 7 по КК) ДоговорПени на недоимку по налогам на з/п	302.91		0000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	-23,90	Д	2,29

30.06.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 00000029 от 30.06.2018 23:59:59	КФО:2 Добровольные пожертвования Страхов.вз.(ПЕНИ за17г) на обяз.пенс.страх.в ПФ РФ выпл на страх ч.труд.пенс. с 01.01.17треб 000222от 26.02.2018 (п) <по документу: "Кассовое выбытие 00001192 от 27.02.2018 0:00:00">	07010000000000853 830 УФК по КК (Межрайонная ИФНС России № 7 по КК) ДоговорПени на недоимку по налогам на з/п	302.96		0000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	23,90	Д	-21,61
30.06.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 00000029 от 30.06.2018 23:59:59	КФО:2 Добровольные пожертвования Страхов.вз.(ПЕНИ за17г) на обяз.мед.страх.в ФФОМС с 01.01.17треб 000222от 26.02.2018 (п) <по документу: "Кассовое выбытие 00001189 от 27.02.2018 0:00:00">	07010000000000853 830 УФК по КК (Межрайонная ИФНС России № 7 по КК) ДоговорПени на недоимку по налогам на з/п	302.91		0000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	-5,73	Д	-15,88
30.06.2018	Переход на применение приказа 64н (Расчеты) 00000029 от 30.06.2018 23:59:59	КФО:2 Добровольные пожертвования Страхов.вз.(ПЕНИ за17г) на обяз.мед.страх.в ФФОМС с 01.01.17треб 000222от 26.02.2018 (п) <по документу: "Кассовое выбытие 00001189 от 27.02.2018 0:00:00">	07010000000000853 830 УФК по КК (Межрайонная ИФНС России № 7 по КК) ДоговорПени на недоимку по налогам на з/п	302.96		0000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	5,73	Д	-21,61
30.07.2018	Кассовое поступление ЦБ000810 от 30.07.2018 16:06:36	КФО:2 Добровольные пожертвования Удержано обеспечение контракта в пользу заказчика	0000000000000000 510 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	94,50	07010000000000180 660 АО "Е ЭТП" Договор от -	205.89		Д	72,89

01.08.2018	Кассовое поступление ЦБ001770 от 01.08.2018 23:59:59	КФО:2 Добровольные пожертвования ЗА 31/07/2018;Гром Юлия Николаевна;г.Сочи,ул. Параллельная,д.9/1;Д обровольное пожертвование согласно договора;01000000000	000000000000000000 510 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	1 600,00	07010000000000180 660 ГРОМ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА Договор б/н от 31.07.2018	205.89		Д	1 672,89
07.08.2018	Кассовое выбытие 00018339 от 07.08.2018 0:00:00	КФО:2 Добровольные пожертвования Госпошлина за выдачу документа об утвержд.нормативов образ.отходов и лимитов их	070100000000000852 830 Госпошлина	303.05		000000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	1 600,00	Д	72,89
31.08.2018	Кассовое поступление ЦБ002101 от 31.08.2018 23:59:59	КФО:2 Добровольные пожертвования Добровольное пожертвование денежных средств на благотворительные нужды на основании Протокола №271 от 30.03.2018 г. по дог. N 8-СОЧ/014-0154-18 от 26.07.18 Сумма	000000000000000000 510 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	250 000,00	07010000000000180 660 АО "Интер РАО - Электрогенерация" Договор 8-СОЧ/014- 0154-18 от 26.07.2018	205.89		Д	250 072,89
26.10.2018	Кассовое выбытие 00029131 от 26.10.2018 0:00:00	КФО:2 Добровольные пожертвования ОплЗаОС(кровать тумба 3-х ярусная)для орг.образ.проц.Дог12/ 10/2018от121018,С442 ТН243от151018 (№223- ФЗ спонс)	07010000000000244 830 Индивидуальный предприниматель Бурлуцкий Сергей Сергеевич Договор 12/10/2018 от 12.10.2018	302.31		000000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	39 810,00	Д	210 262,89

05.12.2018	Кассовое выбытие ЦБ031564 от 05.12.2018 0:00:00	КФО:2 Добровольные пожертвования ОплЗаОС(холодильник и)Дог26/11/2018от2311 18,Сч14,ТН27от26111 8(№223ФЗспонс)	0701000000000244 830 Индивидуальный предприниматель Бурлуцкий Сергей Сергеевич Договор 26/11/2018 от 22.11.2018	302.31		0000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	59 390,00	Д	150 872,89
11.12.2018	Кассовое выбытие 00031653 от 11.12.2018 0:00:00	КФО:2 Добровольные пожертвования ОплЗаОС(мебель:кро вати)Дог24/11/2018от0 31218,Сч6,ТН14от071 218(№223ФЗспонс)	0701000000000244 830 Индивидуальный предприниматель Бурлуцкий Сергей Сергеевич Договор 24/11/2018 от 22.12.2018	302.31		0000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	81 200,00	Д	69 672,89
11.12.2018	Кассовое выбытие 00031650 от 11.12.2018 0:00:00	КФО:2 Добровольные пожертвования ОплЗаОС(мебель:кро вати)Дог25/11/2018от0 61218,Сч13,ТН26от10 1218(№223ФЗспонс)	0701000000000244 830 Индивидуальный предприниматель Бурлуцкий Сергей Сергеевич Договор 25/11/2018 от 26.12.2018	302.31		0000000000000000 610 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	69 600,00	Д	72,89
25.12.2018	Кассовое поступление ЦБ006985 от 25.12.2018 23:59:59	КФО:2 Добровольные пожертвования ЗА 24/12/2018;Свищева Надежда Владимировна;ул.Пла стунская д.131 кв.13;согласно договора пожертвования;01000 0000000031765776464	0000000000000000 510 (02) 925.51.130.0 (в казначействе)	201.11	50,00	0701000000000180 660 СВИЩЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА Договор б/н от 25.12.2018	205.89		Д	122,89
Обороты за период и сальдо на конец					251 744,50			251 629,63	Д	122,89