Финансовое управление в г.Новороссийске

КАРТОЧКА УЧЕТА СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2020 год

за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 (I квартал 2020г.) по лицевому счету 925.41.077.0

единица измерения: руб.

получатель бюджетных средств: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Незаблокированный остаток на начало периода (по реестру) с учетом зачислений, разблокированных за период*
Незаблокированный остаток на начало периода (по банку) с учетом зачислений, разблокированных за период*

0,00 0,00

* - Незаблокированный остаток исключает невыясненные зачисления

				Зач	ислено на л/с за пер	риол	Кассовые расходы за период		Остаток незаблокированных зачислений		Организация	Назначение	
Дата	Номер	Дата		Тип		В т.ч. без права	В т.ч.	·				† ' '	
принятия	документа	документа	Бюджетная классификация	средств	Всего	расходования	невыясненных	по реестру	по банку	по реестру	по банку	плательщик/получатель	платежа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													//Реестр//ТС 20.00.00 Прочие
													поступления (питание)
													согл.квит. в кол-ве 1 шт. на
												КБ "Кубань Кредит" ООО ДО	общую сумму 1000.00 руб.
23.01.2020	2258	23.01.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	"Новороссийский"	НДС не предусмотрен
													ЗА 27/01/2020;Аршинник
													Екатерина
													Андреевна;лозовая 44;дополнительные
28.01.2020	530108	28.01.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600 00	ПАО СБЕРБАНК	образовательные услуги
20.01.2020	333100	20.01.2020	323.0.00.00.000.000.0000.130	20.00.00	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	TIAO OBEI BATIK	ЗА 28/01/2020;САВКОВ
													ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ;ДО
													ШКОЛНЫЕ ЗА САВКОВУ
29.01.2020	590053	29.01.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	ПАО СБЕРБАНК	КИРУ ОЛЕГОВНУ
													ЗА 01/02/2020;Каримова
													Джамиля
													Харисовна;Новороссийск ул
03.02.2020	5/5/8/	03.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	ПАО СБЕРБАНК	Гольмана дом 41;допы
													ЗА 05/02/2020;Каримова
													Джамиля
													Харисовна;Новороссийск ул
06.02.2020	533984	06.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00	ПАО СБЕРБАНК	Гольмана дом 41;питание
													04.00/00/0000-1/
													ЗА 06/02/2020;Каримова Джамиля
													Харисовна;г.Новороссийск ул
07.02.2020	523475	07.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	350.00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680.00	11 680.00	ПАО СБЕРБАНК	Гольмана дом 41:питание
						.,	-,						ЗА 07/02/2020;Богутова
													Эльвира
													Романовна;дополнительные
10.02.2020	644554	10.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00	ПАО СБЕРБАНК	4 а класс за январь
													Возмещение комуслуг за
44.00.0000	_,	44.00.0000		00 00 00	4 000 40		2.22	0.00	0.00	40,000,40	10.000.10	000 TR 84 6 8	декабрь 2019г. НДС не
11.02.2020	54	11.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	4 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,10	18 306,10	ООО ТД "Кубань"	облагается.
													ЗА 10/02/2020;Фоторная
													Виолетта
													Витальевна;ул.краснодарска
11.02.2020	715431	11.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	4 108,00	0,00	0,00	0.00	0.00	22 414,10	22 414.10	ПАО СБЕРБАНК	я 131;питание январь 6А

_		1	1							T	T	T	
11.02.2020	829525	11.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914,10	22 914,10	ПАО СБЕРБАНК	ЗА 10/02/2020;МАРЧЕНКОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА:КАРЬЕРНАЯ 31:ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОДЕРТВОВАНИЕ(ПРИНЯТ ИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ)
													3А 11/02/2020;Крылова Анна Николаевна;г.Новороссийск,у л.Сухумское
12.02.2020	709732	12.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 014,10	25 014,10	ПАО СБЕРБАНК	шоссе,д.82;дополнительные образовательные услуги
12.02.2020	722468	12.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 014,10	30 014,10	ПАО СБЕРБАНК	ЗА 11/02/2020; Алипова Виктория Александровна; г. Новороссий ск, ул. Сухумское шоссе, д. 82; дополнительные образовательные услуги
													ЗА 12/02/2020;Мишенева Анна Николаевна;Дополнительные образовательные услуги
13.02.2020	303373	13.02.2020	925.0.00.00.000.000.0000.130	20.00.00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 164,10	31 164,10	ПАО СБЕРБАНК	(математика) 8а,9а ЗА 12/02/2020;Ишмаева Екатерина Владимировна;Питание 8 а
13.02.2020	678084	13.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 664,10	39 664,10	ПАО СБЕРБАНК	класс за январь 2020г ЗА 12/02/2020;Ишмаева Екатерина
13.02.2020	685325	13.02.2020	925.0.00.00.000.000.0000.150	20.00.00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 772,10	46 772,10	ПАО СБЕРБАНК	Владимировна;Питание 10 а класс за январь 2020г ЗА 15/02/2020;Ершова
17.02.2020	826736	17.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 372,10	47 372,10	ПАО СБЕРБАНК	М тоготого сървения Наталья Алексеевна;г. Новороссийск ул. 4 Камышовая Балка д. 5:дополнительные образовательные услуги
17.02.2020	838753	17.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 577,10	51 577,10	ПАО СБЕРБАНК	3А 15/02/2020;Гуль Ксения Витальевна;Платные дополнительный услуги
20.02.2020	377272	20.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 867,10	58 867,10	ПАО СБЕРБАНК	ЗА 19/02/2020;Богутова Эльвира Романовна;видова 117;питание за январь ЗА 19/02/2020;Кузьмина
20.02.2020	429496	20.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 495,10	63 495 10	ПАО СБЕРБАНК	Ирина Сергеевна;г.Новороссийск ул.Лозовая,81;питание 7 А класс
					·			·					3A 19/02/2020;Гуль Ксения Витальевна;Питание за
20.02.2020	492499	20.02.2020	925.0.00.00.000.000.0000.150	20.00.00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 115,10	78 115,10	ПАО СБЕРБАНК	январь 2А класс ЗА 20/02/2020;Дробинская Вероника Станиславовна;Новороссийс
21.02.2020	422951	21.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 475,10	87 475,10	ПАО СБЕРБАНК	к,сухумское шоссе 82;Питание январь 3а
21.02.2020	487068	21.02.2020	925.0.00.00.000.000.0000.130	20.00.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 175,10	88 175,10	ПАО СБЕРБАНК	ЗА 20/02/2020;Крылова Анна Николаевна;т.Новороссийск ул Сухумское шоссе дом 82;дополнительные платные образовательные услуги

		l	1	1		T				<u> </u>		1	(8280000000000000130131)
													(тс 20.00.00) Возврат
												Департамент по финансам	денежных средств за
												,бюджету и контролю	платные мед.услуги, согл.
												Краснодарского края(ГБУЗ НД	письма №16 от 10.02.20.
27.02.2020	244507	27.02.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 199,10	90 199,10	ДЗ КК,л/сч.828511870)	НДС не облагается
													т.с.200000 30.50.03 возврат
													ден./ср. ,ост. на счету за
												КРАСНОДАРСКОЕ	оплату питания, плат
												ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО	Каримова Д.Х. р/с
11.03.2020	6217	11.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	-6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 219,10	83 219,10	СБЕРБАНК	40817810630002616676
					·	·		·					т.с.200000 30.50.03 возврат
													ден./ср. ,ост. на счету за
												КРАСНОДАРСКОЕ	оплату питания, плат Гуль
												ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО	K.B. p/c
11.03.2020	6218	11.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	-14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 599,10	68 599,10	СБЕРБАНК	40817810330004136852
					·	·		·					т.с.200000 30.50.03 возврат
													ден./ср. ,ост. на счету за
												КРАСНОДАРСКОЕ	оплату питания, плат
												ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО	Дробинская В.С. р/с
11.03.2020	6219	11.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	-9 360,00	0,00	0.00	0,00	0,00	59 239,10	59 239.10	СБЕРБАНК	40817810730005268293
						-,	.,	.,	.,				т.с.200000 30.50.03 возврат
													ден./ср. ,ост. на счету за
												КРАСНОДАРСКОЕ	оплату питания, плат
												ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО	Богутова Э.Р. р/с
11.03.2020	6220	11.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	-7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 949,10	51 949.10	СБЕРБАНК	40817810830006789134
						-,	-,	7,00	-,	31 3 13,13	*********		т.с.200000 30.50.03 возврат
													ден./ср. ,ост. на счету за
												КРАСНОДАРСКОЕ	оплату питания, плат
												ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО	Фоторная В.В. р/с
11.03.2020	6221	11.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	-4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 841,10	47 841 10	СБЕРБАНК	40817810730009399074
11.00.2020	OLL:	11.00.2020	020.000.000.000.000.000.	20.00.00	. 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	011,10	., 011,10	052. 574.11	т.с.200000 30.50.03 возврат
													ден./ср. ,ост. на счету за
												КРАСНОДАРСКОЕ	оплату питания, плат
												ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО	Кузьмина И.С. р/с
11.03.2020	6222	11.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	-4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 213,10	43 213 10	СБЕРБАНК	40817810930002557846
11.00.2020	OZZZ	11.00.2020	320.0.00.00.000.000.0000.100	20.00.00	+ 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 210,10	40 210,10	OBEL BATIK	т.с.200000 30.50.03 возврат
													ден./ср. ,ост. на счету за
												КРАСНОДАРСКОЕ	оплату питания, плат
												ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО	Мишенева А.Н. р/с
11.03.2020	6223	11.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 713,10	34 713 10	СБЕРБАНК	40817810830008478922
11.00.2020	0220	11.00.2020	320.0.00.00.000.000.000.100	20.00.00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04710,10	04710,10	OBEI BATIK	т.с.200000 30.50.03 возврат
													ден./ср. ,ост. на счету за
												КРАСНОДАРСКОЕ	оплату питания, плат
												ОТДЕЛЕНИЕ № 8619 ПАО	Мишенева А.Н. р/с
11.03.2020	6224	11.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.150	20.00.00	-7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 605,10	27 605.10	СБЕРБАНК	40817810830008478922
<u> </u>		1			,	2,30	2,30	2,00	2,00				за Школа 16;ТС
													20.00.00,92500000000000000
													130;Реестр№ЕРЅ784881751
													638_2315089197_407018107
													00003000001 001.txt;Кол.док
													3;Сумма:600,НДС 0-00;ДП
13.03.2020	348457	13.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 205,10	28 205.10	ПАО СБЕРБАНК	12/03/2020
	1				222,00	3,00	3,00	0,00	0,00				за Школа 16;ТС
													20.00.00,92500000000000000
													130;Peecтp№EPS784881751
													638 2315089197 407018107
													00003000001_002.txt;Кол.док
													7;Сумма:1200,НДС 0-00;ДП
16.03.2020	416312	16.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 405,10	29 405 10	ПАО СБЕРБАНК	13/03/2020
		. 5.00.2020		20.00.00	. 200,00	3,00	3,00	0,00	0,00	20 .00,10	20 .00,10		за Школа 16;ТС
													20.00.00,92500000000000000
													130;Peecтp№EPS784881751
													638_2315089197_407018107
													00003000001 003.txt;Кол.док
													3;Сумма:500,НДС 0-00;ДП
17.03.2020	112106	17.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 905,10	29 905 10	ПАО СБЕРБАНК	16/03/2020
			020.0.00.00.000.000.100	20.00.00	555,00	5,00	3,00	0,00	0,00	20 000,10	20 300,10	O OBEI DAIN	. 5, 55, 2525

Страница 4 из 4

17.03.2020	1170	17.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	1 000.00	0,00	0,00	0,00	0.00	30 905.10		КБ "Кубань Кредит" ООО ДО "Новороссийский"	//Реестр//Платные услуги согл.квит. в кол-ве 2 шт. на общую сумму 1000.00 руб. НДС не предусмотрен
17.03.2020	1170	17.00.2020	323.0.00.00.000.000.0000.130	20.00.00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 303,10	30 303,10	Повороссийский	//Реестр//Платные услуги
												КБ "Кубань Кредит" ООО ДО	согл.квит. в кол-ве 1 шт. на общую сумму 200.00 руб.
18.03.2020	1442	18.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 105,10	31 105,10	"Новороссийский"	НДС не предусмотрен
18.03.2020	843042	18.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 205,10	31 205,10	ПАО СБЕРБАНК	за Школа 16;TC 20.00.09.2500000000000000 130;PeecrpNeEPS784881751 638_2315089197_407018107 00003000001_004.txt;Кол.док -1;Cyмма:100,HДС 0-00;ДП 17/03/2020
19.03.2020	718704	19.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.130	20.00.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 405,10	31 405,10	ПАО СБЕРБАНК	laa Школа 16;TC 20.00.00,92500000000000000 130;PeecrpNeEPS784881751 638_2315089197_407018107 00003000001_005.txt;Kon.док -2;CyyMa;200,HДС 0-00;ДП 18/03/2020
26.03.2020	13	26.03.2020	925.0.00.00.000.00.0000.140	20.00.00	254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31 659,62	31 659,62		Пеня за просрочку исполнения обязательств по контракту №79/270/03.18 от 05.04.2018г. НДС не облагается
итого:	TOFO:				31 659,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31 659,62	31 659,62		

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер			Начальник отдела
	(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)
Исполнитель			
17.04.2020	(подпись)	(расшифровка подписи)	
	10.1757		
Директор МБОУ СОШ № 16	STATE OF STA	Григорян Е.Т.	